



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.490.379,70.I.V.

● Magis S.p.A. ●

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
28 aprile 2026 – prima convocazione
29 aprile 2026 – seconda convocazione

Cerreto Guidi, 13 aprile 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAGIS S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2026 ED IL 29 APRILE 2026, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Magis S.p.A. ("**Magis**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF stante la previsione di cui all'art. 15 dello statuto sociale, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto – la proposta di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*



Punto 1 all'ordine del giorno: *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2025, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2026.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 3.147.079.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di Magis S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la relazione sulla gestione,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Punto 2 all'ordine del giorno: *Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio*

Signori Azionisti,

si segnala che il bilancio al 31 dicembre 2025 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a euro 3.147.079.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare il risultato dell'esercizio 2025 come segue:

- euro 3.147.079 interamente a riserva straordinaria.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria di Magis S.p.A.,

- *avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
- *vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di destinare il risultato di esercizio pari ad euro 3.147.079 come segue:*
 - *euro 3.147.079 interamente a riserva straordinaria;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutto quanto necessario alla formalizzazione del quanto sopra deliberato”.*

• • •

Cerreto Guidi, 13 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Marco Marzi)