



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2023, ORE 16:00 – IN PRIMA CONVOCAZIONE

29 APRILE 2023, ORE 16:00 – IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

NVP S.p.A. | VAT: 02 916 630 839  amministrazione@nvp.it  +39 0941 660301  nvp.it

 Milano  Roma  Napoli  S. Piero Patti (ME)





Egregi Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di NVP S.p.A. (“**NVP**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 16:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.

*** **

NVP S.p.A. | VAT: 02 916 630 839  amministrazione@nvp.it  +39 0941 660301  nvp.it

 Milano  Roma  Napoli  S. Piero Patti (ME)





Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di esercizio di Euro 228.006,47.

Per tutte le informazioni e 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 vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di NVP S.p.A., con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

* * *

1.2 destinazione del risultato d'esercizio

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2022 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di euro 228.006,47. Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

NVP S.p.A. | VAT: 02 916 630 839  amministrazione@nvp.it  +39 0941 660301  nvp.it

 Milano  Roma  Napoli  S. Piero Patti (ME)





- quanto a euro 11.400,32 a riserva legale;
- quanto a euro 216.606,15 a riduzione delle perdite riportate a nuovo.

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

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l’utile di esercizio 2022, pari a euro 228.006,47, come segue:

- *quanto a euro 11.400,32 a riserva legale;*
- *quanto a euro 216.606,15 a riduzione delle perdite riportate a nuovo”.*

* * *

San Piero Patti (ME), 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Natalino Pintabona