



YAKKYO S.p.A.

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

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
29 aprile 2024 (unica convocazione)

Data pubblicazione 11 aprile 2024



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI YAKKYO S.P.A SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

il presente documento (di seguito “**Relazione Illustrativa**”) contiene le relazioni e le relative proposte di delibera che il Consiglio di Amministrazione di YAKKYO S.p.A. (la “**Società**” o “**YAKKYO**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alle materie iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata mediante avviso pubblicato in data 11 aprile 2024 per estratto sul Quotidiano “Il Giornale” ed anche in versione estesa sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.yakkyo.com, Sezione “Investor Relations/Assemblee-Anno2024” nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all’indirizzo www.borsaitaliana.com, sezione “Azioni/Documenti”, per il giorno 29 aprile alle ore 10:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

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

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.*

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della



Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 Marzo 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato pari ad Euro 400.134.

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 del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.yakkyo.com, sezione *Investor Relations/Assemblee-Anno2024* e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti* e con le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

*** **

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di YAKKYO S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di YAKKYO 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 2023 di YAKKYO S.p.A., composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione -e per esso al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, 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”.*

*** **



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

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno registra un utile pari ad Euro 400.134 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare:

- Per Euro 20.007 a Riserva Legale;
- Per Euro 380.127 a Riserva Straordinaria.

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

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di YAKKYO S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- *di destinare Euro 20.007 a Riserva legale;*
- *di distribuire Euro Euro 380.127 a Riserva Straordinaria.*

*** **

Roma (RM), 27/03/2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Giovanni Conforti