

**RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**(11 APRILE 2019 UNICA CONVOCAZIONE)**

**Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione, e della Relazione del Collegio Sindacale nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;
- preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l’una il Bilancio della Società e l’altra il Bilancio Consolidato nonché della relazione aggiuntiva della società di revisione relativa alla dichiarazione di carattere non finanziario

**delibera**

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare il Bilancio d’esercizio al 31.12.2018;
- di attribuire agli azionisti la somma di Euro 0,92 per ciascuna azione ordinaria (tenuto conto dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2018 di Euro 0,45 per azione, e quindi con un saldo su tale acconto pari a Euro 0,47 per azione), somma che verrà applicata al numero delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data;
- di destinare a riserva straordinaria l’utile residuo;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione all’esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l’ammontare di quanto oggetto di distribuzione;
- di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 25 aprile 2019 con stacco della cedola N. 23 in data 23 aprile 2019 e con record date 24 aprile 2019.”

\*

Milano, 28 Febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

l’Amministratore Delegato

Andrea Recordati