

2025

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 aprile 2025

REVO



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Punto 1 all'Ordine del Giorno
BILANCIO D'ESERCIZIO 2024.



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, Italia

Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

www.revoinsurance.com

INDICE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti	4
1. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024.	4
a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.	4
b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	6

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

1. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024.

a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

si informa che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo scorso. Il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, con il parere sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di distribuzione del dividendo, verranno messi a disposizione prima della data dell'Assemblea secondo le tempistiche normative e regolamentari vigenti.

Il Bilancio della Società per l'esercizio 2024 chiude con un utile netto pari ad euro 10.397.562.

Il Bilancio Consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre in occasione della riunione del 12 marzo 2025, chiude con un utile netto di Gruppo pari ad euro 18.575.550.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia al fascicolo di bilancio messo a disposizione degli Azionisti presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società www.revoinurance.com, nella Sezione *Corporate Governance/ Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti*, all'interno della sottosezione denominata *"Relazioni e documenti sulle materie all'Ordine del Giorno"*.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio dell'Esercizio al 31 dicembre 2024 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Ciò premesso, si riporta di seguito quella che è, in linea di massima, la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 cod. civ.

- *visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci;*
- *visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni sul progetto di Bilancio*

DELIBERA

- a) *di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024;*
- b) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all'attuazione della presente delibera.”*

Il Consiglio di Amministrazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

1. BILANCIO D'ESERCIZIO 2024.

b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si comunica che l'utile netto dell'esercizio è pari ad euro 10.397.562.

Ciò premesso, l'utile di esercizio viene destinato per euro 5.660.464 a distribuzione di dividendo e per la quota rimanente, pari ad euro 4.737.098 ad "Altre riserve" come di seguito meglio specificato:

(in euro)	
da utile di esercizio	10.397.562
a dividendo	5.660.464
ad altre riserve	4.737.098

Il dividendo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne ha diritto (n. 26.323.985 azioni ordinarie e n. 426.000 azioni speciali di REVO Advisory, escluse le azioni proprie per n. 1.020.604) ammonta a euro 0,22.

Ai sensi dell'articolo 2.6.6 del Regolamento di Borsa, le azioni ordinarie della Società verranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 19 maggio 2025.

Il dividendo sarà pagato a partire dal 21 maggio 2025 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Euronext Securities Milan – Monte Titoli S.p.A., con data di legittimazione a essere percepito il 20 maggio 2025.

Ciò premesso, si riporta di seguito quella che è, in linea di massima, la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 cod. civ.

- *visto il progetto di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci;*
- *considerato che, alla data odierna, il capitale sociale è pari ad euro 6.680.000,00 interamente versato, diviso in complessive n. 26.749.985 (ventiseimilionisettecentoquarantanovemilanovecentottantacinque) azioni di cui n. 26.323.985 (ventiseimilionitrecentoventitremilanovecentottantacinque) Azioni Ordinarie e n. 426.000 (quattrocentoventiseimila) Azioni Speciali aventi i diritti patrimoniali di cui al vigente statuto sociale;*
- *considerato altresì che le Azioni Speciali danno diritto a percepire il dividendo e che le Azioni Proprie ne sono escluse;*
- *visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni sul progetto di Bilancio*

DELIBERA

- a) *di assegnare ai titolari delle n. 25.303.381 (venticinquemilionitrecentotremilatrecentottantuno) Azioni Ordinarie diverse dalle Azioni Proprie e ai titolari dell n. 426.000 (quattrocentoventiseimila) Azioni Speciali un dividendo per l'esercizio 2024, pagabile a partire dal 21 maggio 2025, costituito da un'erogazione in contanti di euro 0,22 per ciascuna azione: l'erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a euro 5.660.464;*
- b) *di destinare ad altre riserve la rimanente somma di euro 4.737.098;*
- c) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all'attuazione della presente delibera.”*

Il Consiglio di Amministrazione



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, Italia

Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

www.revoinurance.com