

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA, CONVOCATA PER IL 31 MAGGIO 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE**

## ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto n. 4 all'ordine del giorno – **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Palio Ordinarie S.p.A., fusa per incorporazione nella Società con efficacia dal 12 gennaio 2021**

Signori Azionisti,

la presente Relazione viene resa ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato.

Il Consiglio di Amministrazione di Philogen S.p.A. (la "Società" o "Philogen") Vi ha convocato per sottoporVi la proposta di delibera relativa all'approvazione del bilancio di esercizio di Palio Ordinarie S.p.A. ("Palio") al 31 dicembre 2020 redatto ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile (*Bilancio delle Micro-imprese*) composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale con in calce le informazioni e integrazioni previste dal comma 2 dell'articolo 2435-ter del codice civile, stante l'esonero per essa della redazione della Nota Integrativa oltreché del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

Tale documento è allegato alla presente Relazione, la quale è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.philogen.com](http://www.philogen.com) (Sezione "Governance/Shareholders Meeting") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), unitamente alla presente Relazione.

Palio Ordinarie è una società veicolo, costituita il 4 aprile 2019, con lo scopo di assumere, detenere e alienare partecipazioni nel capitale sociale di Philogen così da supportare, con le proprie capacità patrimoniali e manageriali, la relativa attività di ricerca e consulenza scientifica della Società. L'azionariato di Palio ordinarie era composto da 139 azionisti individuati tra (i) persone fisiche, (ii) società di persone e (iii) società di capitali.

In data 8 gennaio 2021 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di \_\_\_\_\_ in Philogen, in conformità al progetto di fusione depositato presso la CCIAA di Siena (per quanto riguarda Philogen) e la CCIAA di Milano (per quanto riguarda Palio Ordinarie) nel mese di dicembre 2020. La fusione è divenuta efficace in data 12 gennaio 2021.

L'incorporazione del veicolo Palio Ordinarie in Philogen ha contribuito a generare flottante pari al 17% a servizio del processo di quotazione della Società.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di \_\_\_\_\_, che chiude con una perdita di Euro 489.991, è stato approvato dal consiglio di amministrazione di quest'ultima in data 7 gennaio 2021.

Essendosi la fusione sopra descritta divenuta efficace prima dell'approvazione del bilancio di esercizio di Palio Ordinarie da parte dell'assemblea di quest'ultima, il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione all'Assemblea della Società convocata per il 31 maggio 2021 in unica convocazione.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta

**Philogen S.p.A.**

P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523

R.E.A. n. 98772

Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers.

di delibera:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A., esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Palio Ordinarie S.p.A., fusa per incorporazione in Philogen S.p.A. con efficacia dal 12 gennaio 2021*

***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Palio Ordinarie S.p.A. in ogni sua parte e risultanza, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 489.991;*
- 2. di dare atto che tale perdita sarà contabilizzata dall'incorporante Philogen S.p.A. nell'esercizio 2021;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al proprio Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni che precedono, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.*

\*\*\*\*\*

Siena, 27 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Duccio Neri