

PUNTO

**ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA, CONVOCATA PER IL 29
APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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") Vi ha convocato per sottoporVi le proposte di delibera in merito (i) all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 – come illustrato nella relazione finanziaria annuale, comprendente altresì il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF – unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale, e (ii) alla destinazione del risultato di esercizio.

Tali documenti sono a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.philogen.com (Sezione "Governance/Shareholders' Meetings") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it), unitamente alla presente Relazione.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si segnala, in particolare, che il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita pari a Euro 6.161.004,57.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 6.161.004,57 mediante utilizzo, per un corrispondente ammontare, della riserva "Sovrapprezzo azioni".

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

Proposta di delibera relativa al punto n. 1

“L’Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A., esaminate la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e risultanza, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 6.161.004,57;*
- 2. 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 della deliberazione che precede, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla adottata deliberazione, 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 della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.*

Proposta di delibera relativa al punto n. 2

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

- esaminate la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale, e*
- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,*

delibera

- 1. di coprire integralmente la perdita di esercizio di Euro 6.161.004,57 mediante utilizzo, per un corrispondente ammontare, della riserva “Sovraprezzo azioni”;*
- 2. 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 della deliberazione che precede, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla adottata deliberazione, 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 della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.*

Siena, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Duccio Neri