



- SHEDIR PHARMA GROUP S.p.A. •

---

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

---

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

28 aprile 2023 – prima convocazione  
02 maggio 2023 – seconda convocazione

Piano di Sorrento, 13 aprile 2023

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2022 ED IL 30 APRILE 2022, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

*Signori Azionisti,*

il Consiglio di Amministrazione di Shedir Pharma Group S.p.A. ("**Shedir Pharma Group**" o la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

**ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio, presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



**- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO -**

**Approvazione del bilancio di esercizio, presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Signori Azionisti,*

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2022, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di periodo pari ad Euro 6.070.734

Nel chiedervi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, alla luce dei risultati di esercizio conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile dell'esercizio 2022, pari ad Euro 6.070.734, come segue:

- Euro 4.070.734 a Riserve da utili portati a nuovo;
- agli azionisti un dividendo unitario lordo di Euro 0,1749781 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 2.000.000 con data di stacco della cedola il 02 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 03 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo 04 maggio 2022.

In relazione al bilancio consolidato di gruppo, l'esercizio 2022 si chiude con un utile di periodo pari ad Euro 5.925 migliaia, in aumento rispetto all'esercizio precedente.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio (ivi inclusa la formazione dell'utile di periodo) si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*

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

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“L'Assemblea Ordinaria di Shedir Pharma Group S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di destinare l'utile netto di esercizio 2022, pari ad Euro 6.070.734, come segue:*
  - *Euro 4.070.734 a Riserve da utili portati a nuovo;*

- *agli azionisti un dividendo unitario lordo di Euro 0,1749781 per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi Euro 2.000.000 con data di stacco della cedola il 02 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 03 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo 04 maggio 2023.*
- 3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e relativa documentazione accessoria;*
- 4. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”.*



*Piano di Sorrento, 13 aprile 2023*

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente**  
(f.to dott. Umberto Di Maio)