



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2025 – ORE 12:30 – IN UNICA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Misitano & Stracuzzi S.p.A. (la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 12:30, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2024, corredata dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio sub-consolidato del Gruppo Misitano & Stracuzzi chiuso al 31.12.2024, corredata dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione e dalla Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** ***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio sub-consolidato del Gruppo Misitano & Stracuzzi chiuso al 31.12.2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione e dalla Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio sub-consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 8.919.806 e il bilancio sub-consolidato di gruppo con un utile netto consolidato pari a Euro 8.921.841.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio 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, e sul sito *internet* della Società www.misitanoestracuzzi.com, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

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 degli Azionisti di Misitano & Stracuzzi S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Misitano & Stracuzzi S.p.A. e il bilancio sub-consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione,

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio sub-consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".*

* * *

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 8.919.806.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- (i) per Euro 47.766 a riserva legale;
- (ii) per Euro 3.399.786 a dividendo, distribuendo un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,1131 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione nel giorno della messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 7 luglio 2025, come data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) l'8 luglio 2025 e come data di pagamento il 9 luglio 2025;
- (iii) per Euro 5.472.254 a utili portati a nuovo.

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 degli Azionisti di Misitano & Stracuzzi S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 8.919.806, come segue:*

- per Euro 47.766 a riserva legale;*
- per Euro 3.399.786 a dividendo, distribuendo un dividendo ordinario lordo pari ad Euro 0,1131 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione nel giorno della messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 7 luglio 2025, come data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) l'8 luglio 2025 e come data di pagamento il 9 luglio 2025;*
- per Euro 5.472.254 a utili portati a nuovo."*

*** *** ***

Messina, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Stracuzzi