

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

(convocata per il giorno 18 aprile 2019, in unica convocazione)

Bilancio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion al 31 dicembre 2018.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria, giovedì **18 aprile 2019** alle ore 11,00, presso la sede sociale di Esautomotion S.p.A. (“**Esautomotion**” o la “**Società**”), in Via della Meccanica 23/1 – 41012 Carpi (MO) (la “**Sede Sociale**”), **in unica convocazione**, per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2018 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion (il “**Gruppo Esautomotion**”), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società (www.esautomotion.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “Spafid Connect” (www.emarketstorage.com) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile netto di Euro 1.472.332, e il bilancio consolidato del Gruppo Esautomotion chiude con un utile netto di pertinenza della Capogruppo di Euro 2.995.836.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Esautomotion S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.472.332”

* * *

Carpi, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Franco Fontana)