



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL
29 APRILE 2020 SUI SEGUENTI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio di CFT S.p.A. al 31 dicembre 2019, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo CFT al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria (l'“**Assemblea**”) per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di CFT S.p.A. (“**CFT**” o la “**Società**”).

Si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è stato redatto ai sensi di legge e applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS (e le relative interpretazioni) emessi dall'International Accounting Standard Board, approvati dalla Commissione Europea ed adottati ai sensi della procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Da tale bilancio risulta, inter alia, una perdita netta pari a Euro 2.422.322.

Rinviamo sul punto al “fascicolo di bilancio” di CFT al 31 dicembre 2019 e segnatamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.cft-group.com, Sezione “Investor Relations/Documenti finanziari”.

Vi proponiamo pertanto di (i) approvare il bilancio di esercizio di CFT al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita netta pari a Euro 2.422.322, insieme alla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e (ii) coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 2.422.322, mediante riduzione per pari importo della riserva disponibile di capitale.

Sempre in relazione a questo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 30 marzo 2020, del bilancio consolidato del gruppo CFT al 31 dicembre 2019, preparato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, che ha evidenziato un utile netto pari a Euro 5.930 migliaia di cui Euro 4.697 migliaia di pertinenza del gruppo. Anche il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.cft-group.com, Sezione “Investor Relations/Documenti finanziari.”

* * *

Tutto quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, delibera di:

- (A) approvare il bilancio di esercizio di CFT S.p.A. al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita netta pari a Euro 2.422.322 insieme alla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, in ogni loro parte e risultanza;*
- (B) coprire la perdita di esercizio, pari a Euro 2.422.322 mediante riduzione per pari importo della riserva di capitale disponibile*
- (C) dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*



Parma, 11 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Catelli