



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 30 APRILE 2019 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 2018, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo CFT al 31 dicembre 2018. 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 2018 di CFT S.p.A. (“**CFT**” o la “**Società**”).

Al riguardo si ricorda che CFT è la società risultante dalla fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A.; detta fusione ha avuto efficacia civilistica il 30 luglio 2018, data in cui l'incorporante ha assunto l'attuale denominazione sociale “CFT S.p.A.”.

Si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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, un utile netto pari a Euro 1.596.306.

Rinviamo sul punto al “fascicolo di bilancio” di CFT al 31 dicembre 2018 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](http://www.cft-group.com), Sezione “Investor Relations/Documenti finanziari.

Vi proponiamo pertanto quanto segue:

- di approvare il bilancio di esercizio di CFT al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile netto pari a Euro 1.596.306, insieme alla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione;
- di destinare l'utile di esercizio come segue:
  - quanto al 5% pari ad Euro 79.816 alla riserva legale;
  - quanto alla rimanente somma di Euro 1.516.490 alla riserva straordinaria e precisamente alla riserva indisponibile per valutazione delle partecipazioni al Patrimonio Netto;

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 29 marzo 2019, del bilancio consolidato del gruppo CFT al 31 dicembre 2018, preparato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, che ha evidenziato un utile netto pari a Euro 3.195.000, di cui Euro 957.000 di pertinenza del gruppo. Anche il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.cft-group.com](http://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 2018, che evidenzia un utile netto pari a Euro 1.596.306, insieme alla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, in ogni loro parte e risultanza;*
- (B) *destinare l'utile di esercizio come segue:*
  - *quanto al 5% pari ad Euro 79.816 alla riserva legale;*

- *quanto alla rimanente somma di Euro 1.516.490 alla riserva straordinaria e precisamente alla riserva indisponibile per valutazione delle partecipazioni al Patrimonio Netto;*
- (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, 9 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Catelli