

BIO-ON S.P.A.

SEDE IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 7/B – 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO € 188.252,76

C.F. E REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA N. 02740251208

REA N.: BO-463336

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2019***

Bologna, 15 aprile 2019

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Bio-On S.p.A. ("Bio-On" o la "Società"), convocata in data 30 aprile 2019, ore 18.00, presso gli uffici della Società in Bologna, Via Santa Margherita al Colle, n. 10/3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2019 del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Società, redatto secondo i principi contabili italiani, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, sarete chiamati a deliberare in merito all'approvazione di tale bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del codice civile.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia un patrimonio netto di Euro **81.665.369** e un utile di esercizio pari ad Euro **33.580.023**.

Si evidenzia che nella Nota Integrativa al Bilancio è contenuta la proposta di destinare l'utile netto di esercizio a costituzione di riserve di patrimonio.

In occasione dell'Assemblea verrà inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 della Società, come approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2019.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Bio-On S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Bio-On S.p.A. corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione;

(ii) di destinare l'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, pari a Euro 33.580.023 a costituzione di riserve di patrimonio;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente Marco Astorri – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”

La presente Relazione sarà depositata presso gli uffici amministrativi della Società in Bologna, Via Santa Margherita al Colle 10/3, Bologna e Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nelle forme di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.bio-on.it - sezione Investor Relations.

Bologna, 15 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Astorri