

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A. del 18 maggio 2020

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CROWDFUNDME S.P.A. SULLE  
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

## 1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di CrowdFundMe S.p.A. (la "**Società**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2020 unitamente alla relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita pari a Euro 1'041'087.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che è stata messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

\*\*\*

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

### – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*“L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1'041'087 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti;*

### ***delibera***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 in ogni sua parte e risultanza;*
- 2. di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile nonché di conferire allo stesso ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, opportune e/o necessarie o eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

## 2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia una perdita pari a Euro 1'041'087, che si propone di riportare a nuovo

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che è statamessa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

\*\*\*

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

*“L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

*– esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1'041'087 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*

*– preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti;*

### ***delibera***

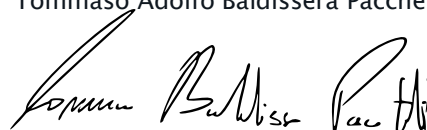
- 1. che la perdita emergente pari ad Euro 1'041'087 migliaia venga riportata a nuovo;*
- 2. di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile nonché di conferire allo stesso ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, opportune e/o necessarie o eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Milano 30 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature reads "Tommaso Baldissera Pacchetti". The first name "Tommaso" is written in a more compact, rounded script, while "Baldissera" and "Pacchetti" are more elongated and clearly legible.

