



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 74 del 16 / 05 / 2023**

Oggetto: Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

L'Amministratore Unico, in relazione a quanto in oggetto precisato ed ai fini dell'adozione del relativo atto deliberativo:

Visti i documenti che costituiscono il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2022, predisposti dal Direttore Generale, di concerto con i competenti Uffici societari, la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, la relazione sul Governo Societario, ex art.6, comma 4, D.LGS. 175/2016, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (riportato nella relazione sul Governo Societario), i Conti Annuali Separati di cui alla Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.09.2019 ID 3590107, allegati agli atti.

Considerato che, giusta nota Nr. Prot: 001— 6957-GEN/2023 del 28—04-2023 i suddetti documenti sono stati inviati al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo al fine di acquisire il preventivo parere obbligatorio vincolante, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera B, del vigente Statuto AMAP S.p.A., ed altresì, ai sensi dell'art. 2429 c.c., al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale ai fini delle rispettive relazioni da presentare ai Soci.

Considerato che il Comitato, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2023, ha espresso, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera D, del vigente Statuto AMAP S.p.A., parere favorevole al Bilancio di esercizio 2022, successivamente trasmesso giusta nota Nr. prot. 001

— 7857 — GEN/2023 del 16— 05-2023 anche al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- Approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, nella forma che si allega agli atti, corredato da:

- relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 2428 c.c. nella forma che si allega agli atti segnata con la lettera B);

- relazione sul Governo Societario, ex art. 6, comma 4, D.LGS. 175/2016 nella forma che si allega agli atti segnata con la lettera C);

- programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, riportato nella relazione sul Governo Societario;

- Conti Annuali Separati di cui alla Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.09.2019 ID 3590107.

Gli atti di cui sopra saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, in osservanza alle vigenti norme statutarie di cui all'art.14, comma 3, punto IV, del vigente

Statuto AMAP S.p.A. già convocata giusta nota Nr. Prot: 001— 7885-GEN/2023 del 16—05-2023.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

16/05/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino