

**Punto 1 all'ordine del giorno**

*Bilancio di Spactiv S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:*

- 1.1 *approvazione del bilancio di esercizio di Spactiv S.p.A. al 31 dicembre 2019; Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; e*
- 1.2 *proposta di destinazione della perdita di esercizio.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Spactiv S.p.A. ("Spactiv" o la "Società") al 31 dicembre 2019 che evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 450.723.

Siete inoltre chiamati a deliberare in merito alla proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 450.723, nei termini indicati nel progetto di bilancio di esercizio della Società, cui si rinvia.

La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 – comprendente il progetto di bilancio di esercizio, nonché la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e le ulteriori relazioni di legge – è a disposizione del pubblico ai sensi di legge e pubblicata sul sito *internet* della Società [www.spactiv.com](http://www.spactiv.com) (Sezione "Investor Relations/Relazioni Finanziarie").

\*\* \*\* \*

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea ordinaria di Spactiv S.p.A.,*

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- *vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019;*

*delibera*

*con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno,*

1. *di approvare il bilancio di esercizio della Spactiv S.p.A. al 31 dicembre 2019 da cui si risulta una perdita netta di esercizio pari a Euro 450.723, e la relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, in ogni sua parte e risultanza;*

*con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno,*

2. *di approvare di portare a nuovo la perdita netta di esercizio di cui alla precedente delibera sub (1).*

Milano, 22 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Borletti