

Innova Italy 1



Innova Italy 1 S.p.A. Viale Majno 7, 20122 Milano (MI) – CF e P.IVA: 09320600969 –
Capitale Sociale: 10.256.250 euro i.v. - Nr. Iscr. Reg. Impr. Milano: 2083172

ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVA ITALY 1 S.p.A.

Prima convocazione 21 aprile 2017 e seconda convocazione 24 aprile 2017

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul primo punto all'ordine del giorno**



Innova Italy 1 S.p.A. Viale Majno 7, 20122 Milano (MI) – CF e P.IVA: 09320600969 –
Capitale Sociale: 10.256.250 euro i.v. - Nr. Iscr. Reg. Impr. Milano: 2083172

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Innova Italy 1 S.p.A. (la “**Società**”) Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo i principi contabili nazionali. L’esercizio 2016 si è chiuso con una perdita netta di Euro 194.550.

Rinviamo sul punto, nonché per maggiori informazioni in merito all’esercizio sociale 2016, al bilancio di esercizio della Società e alle relative relazioni.

Nel chiederVi l’approvazione del nostro operato attraverso l’assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 194.550.

Si ricorda, inoltre, che la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.innovaitaly1.it) nella Sezione “Investor Relations – Assemblee”, nei termini di legge.

* * *

Tenuto conto di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 in ogni sua parte e risultanza;*
2. *di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 194.550*
3. *di dare mandato all’Amministratore Delegato di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*

Milano, 20 Marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Fulvio Conti