

Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

Sede legale in Via Sant'Erasmus 2, Roma

Capitale sociale Euro 2.500.000

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 10460121006 –
n. R.E.A. RM - 1233361

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

del 31 maggio 2019 in prima convocazione e in data 3 giugno, occorrendo, in seconda convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 11:00 in Milano, presso Nctm Studio Legale, in Via Agnello 12 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 giugno, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (di seguito la “Società” o “SEIF”) in data 30 aprile 2019 ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al primo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019.

Il fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2018 di SEIF, messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società, contiene l’illustrazione del progetto di bilancio di esercizio unitamente alla relazione sulla gestione. La relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme al fascicolo del bilancio al 31 dicembre 2018 di SEIF.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 35.407 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. al 31 dicembre 2018;*
2. *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2018, pari a Euro 35.407, come segue:*
 - *Euro 35.407 a utile a nuovo;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Roma, 15 maggio 2019

Cinzia Monteverdi
Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Società Editoriale Il Fatto S.p.A.