

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 29 aprile 2021 in prima convocazione e in data 12 maggio 2021, occorrendo, in seconda convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14:30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 maggio 2021 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (di seguito la “Società” o “SEIF”) in data 31 marzo 2021 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.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al secondo punto all’ordine del giorno il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società evidenzia un utile pari a Euro 300.925.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad 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 di esercizio pari a Euro 300.925 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 destinare l’utile di esercizio di Euro 300.925 a copertura parziale di perdite pregresse;*
- 2. 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 nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Roma, 14 aprile 2021

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