



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in data 28 agosto 2020 alle ore 15:30, in prima convocazione e, occorrendo, il 2 settembre 2020 alla stessa ora, in seconda convocazione (l'"Assemblea")**

La presente relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché al link <https://www.mmaker.it/investor-relation>

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **MEDIA - MAKER SPA**

Sede legale: Corso Venezia, 45 - 20121 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - [media-maker@legalmail.it](mailto:media-maker@legalmail.it) - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 – REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 418.688,00 i.v.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi ricorda che, successivamente ad un'iniziale approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (il "**Progetto di Bilancio**"), avvenuta lo scorso 15 aprile u.s., nella successiva seduta del 4 maggio u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deciso di procedere ad un aggiornamento dello stesso, considerando il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il persistere della situazione di incertezza legate all'avvio della c.d. "Fase II". Il Consiglio di Amministrazione ricorda altresì che nell'ambito degli accordi tra l'azionista di maggioranza Sig.ra Patrizia Amicucci e la società svizzera Dalton S.a.g.l., era stato richiesto che il Progetto di Bilancio fosse revisionato da un organo di revisione scelto di comune accordo tra esse, individuato nel dott. Paolo Vincenti, nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 2 luglio u.s. a valle della risoluzione consensuale dell'incarico di revisione previamente conferito a BDO Italia S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione informa gli azionisti di aver approvato all'unanimità, in data 7 agosto 2020, il Progetto di Bilancio comprensivo della relazione sulla gestione, che evidenzia un utile netto pari a Euro 577.541 .

Il Progetto di Bilancio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione del Revisore unico, è stato messo a disposizione degli Azionisti e del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.mmaker.it](http://www.mmaker.it), ove rimarrà fino alla data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in prima convocazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile netto pari a Euro 577.541, nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione, preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del Revisore legale dei conti*

*delibera*

**MEDIA - MAKER SPA**

Sede legale: Corso Venezia, 45 - 20121 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - [media-maker@legalmail.it](mailto:media-maker@legalmail.it) - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 418.688,00 i.v.



- A. *di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che chiude con un utile d'esercizio pari ad Euro 577.541 e di approvare tutti i criteri di formazione e valutazione sulla base dei quali il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato predisposto;*
- B. *di destinare parte dell'utile dell'esercizio a riserva legale e la parte restante a riserva straordinaria*
- C. *di dare mandato al legale rappresentante della Società affinché provveda ad effettuare tutti gli adempimenti obbligatori ai fini della pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2019 presso il Registro Imprese”.*

Milano, 7 agosto 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(*Andrea Salice*)

**MEDIA - MAKER SPA**

Sede legale: Corso Venezia, 45 - 20121 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - [media-maker@legalmail.it](mailto:media-maker@legalmail.it) - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 – REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 418.688,00 i.v.