

**IMPRENDIROMA S.P.A.**

**Sede legale in Roma Via Giuseppe Arimondi n. 3A  
Capitale sociale Euro 112.000,00 interamente versato  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
C.F. e P.IVA 10244521000**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle  
proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea del 27 aprile 2023,  
in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2023 in  
seconda convocazione**

**05 aprile 2023**

www.imprendiroma.it  
info@imprendiroma.it  
+39 06 4543 9177

Via Giuseppe Arimondi, 3A  
00159 Roma  
P.iva 10244521000

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Imprendiroma S.p.A. (**"Imprendiroma"** o la **"Società"**) in relazione all'Assemblea degli Azionisti, convocata in Roma, presso la sede legale della società, sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, in data 28 aprile 2023, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Presentazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2022.**
- 3. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Imprendiroma ha approvato, in data 28 marzo 2023, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2022.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di Euro 6.698.465 ed il bilancio consolidato con un utile di Euro 6.581.795.

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Roma Via Giuseppe Arimondi n. 3A e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.imprendiroma.it](http://www.imprendiroma.it) sezione Investor Relations / Assemblee.

Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la seguente proposta di deliberazione:

*“L'assemblea di Imprendiroma S.p.A.:*

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022;*
- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

***delibera***

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”*

## 2. Presentazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2022.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, Vi presentiamo il primo bilancio di sostenibilità del gruppo Imprendiroma, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05.04.2023 (il "**Bilancio di sostenibilità**").

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità con lo standard internazionale GRI (Global Reporting Initiative), che rappresenta lo standard di rendicontazione non finanziaria più riconosciuto e diffuso a livello internazionale, ed è stato redatto su base volontaria.

Il documento si è posto l'obiettivo di misurare, raccogliere e condividere l'impegno di Imprendiroma su tematiche ESG attraverso la rendicontazione di dati e indicatori di natura qualitativa e quantitativa.

In particolare, il Bilancio di Sostenibilità descrive in modo approfondito l'impatto ambientale, sociale e di Governance (ESG) di Imprendiroma rispetto alle attività svolte nel 2022, nonché l'impegno del gruppo, in termini di sviluppo sostenibile, per il prossimo futuro.

Il documento verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.imprendiroma.it](http://www.imprendiroma.it) (Sezione "Sostenibilità") in tempo utile prima dell'assemblea.

### **3. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con utile di Euro 6.698.465.

Il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di:

- destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 6.698.465,00, come segue:
  - Euro 2.400,00 da imputare ad incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;
  - Euro 500.000,00 da distribuire agli azionisti a titolo di dividendo, per un ammontare pari ad Euro 0,044643 per azione;
  - Euro 6.196.065,00 da riportare a nuovo;
- stabilire che la data di stacco della cedola sia il 29 maggio 2023, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, sia il 30 maggio 2023 e la data di pagamento il 31 maggio 2023.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea di Imprendiroma S.p.A.:*

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*  
**delibera**
  - *di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 6.698.465,00, come segue.*
    - *Euro 2.400,00 da imputare ad incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;*
    - *Euro 500.000,00 da distribuire agli azionisti a titolo di dividendo;*
    - *Euro 6.196.065,00 da riportare a nuovo.*
  - *di distribuire agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,044643 per azione;*
  - *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 29 maggio 2023, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, sia il 30 maggio 2023 e la data di pagamento il 31 maggio 2023."*

Roma, 05 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Angelo Cilli