

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI TRAWELL CO S.P.A. CONVOCATA PER I GIORNI 29 E 30 APRILE 2020, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il 30 marzo 2020, con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito internet della Società, il Consiglio di Amministrazione di TraWell CO S.p.A. (di seguito, "TWL" o la "Società") ha convocato l'Assemblea dei soci della Società, in seduta ordinaria, per il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e per il 30 aprile 2020 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina/conferma di due componenti del consiglio di amministrazione ex artt. 2364 e 2386 c.c. (in sostituzione dei dimessi consiglieri sig.ri Giuseppe Pasetti e Roberta Pierantoni); deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni Assembleari.

* * *

1.- APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

In merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, si rinvia al progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020 e messo a disposizione degli azionisti, unitamente alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con le modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore.

La seguente tabella riporta la composizione del patrimonio netto della Società, come risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2019.

Capitale Sociale	€ 14.158.082,00
Riserva Legale	€ 238.272,00
Riserva per Piani a Benefici Definiti	€ 979.912,00
Altre Riserve	€ 4.881.298,00

Risultato Netto del Periodo	€ - (76.630,00)
Totale Patrimonio Netto	€ 20.180.934,00

La proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione prevede, oltre all'approvazione del progetto di bilancio, la contestuale copertura della perdita di esercizio (pari a € 76.630,00) mediante utilizzo, fino a concorrenza dell'importo predetto, della posta Altre Riserve (pari ad € 4.881.298,00).

In caso di approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, la composizione del patrimonio netto della Società sarà, pertanto, quella risultante dalla tabella che segue.

Capitale Sociale	€ 14.158.082,00
Riserva Legale	€ 238.272,00
Riserva per Piani a Benefici Definiti	€ 979.912,00
Altre Riserve	€ 4.804.668,00
Totale Patrimonio Netto	€ 20.180.934,00

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di TraWell CO S.p.A., esaminata la Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2019, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato e la relazione unica sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci, delibera:

- *di approvare la Relazione sulla Gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *di coprire la perdita di esercizio (pari a € 76.630,00) mediante utilizzo, fino a concorrenza dell'importo predetto, della posta Altre Riserve (pari ad € 4.881.298,00)”.*

* * *

2.- NOMINA/CONFERMA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ARTT. 2364 E 2386 C.C. (IN SOSTITUZIONE DEI DIMESSI CONSIGLIERI SIG.RI GIUSEPPE PASETTI E ROBERTA PIERANTONI); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea in seduta ordinaria, si rammenta anzitutto che, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Giuseppe Pasetti e Roberta Pierantoni (occorse, rispettivamente, in data 4 settembre 2019 e in data 5 marzo 2020), il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2386 cod. civ., con delibere adottate in data 25 settembre 2019 e in data 5 marzo 2020, alla cooptazione, in sostituzione degli amministratori dimissionari, dei nuovi consiglieri sig.ri Francesco Bordiga ed Edoardo Zarghetta, quest’ultimo quale amministratore indipendente della Società.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2386 c.c. sopra citato, si rende necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci la proposta di nomina di due amministratori per l'integrazione dell'organo di gestione.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, anche in ragione della crisi mondiale connessa alla diffusione del virus Covid-19 e alle misure restrittive conseguentemente adottate dai governi nazionali per il contenimento del contagio – misure che, come evidenziato anche nel progetto di bilancio, hanno già avuto e presumibilmente ancora avranno un impatto significativo sul business del Gruppo – ha deliberato di proporre all'Assemblea, nell'ottica di un prudentiale contenimento dei costi, di nominare, per l'integrazione del Consiglio e confermandolo nella carica, il dott. Edoardo Zarghetta (essendo peraltro la presenza di almeno un amministratore indipendente imposta dalle disposizioni vigenti) e, al contrario, di non confermare nella carica l'avv. Francesco Bordiga, con conseguente riduzione, dunque, da sette a sei, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In virtù di quanto sopra, Vi invitiamo dunque ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di TraWell CO S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, delibera:

- *di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, confermandolo nella carica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 c.c., il dott. Edoardo Zarghetta;*
- *di non confermare nella carica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 c.c., l'avv. Francesco Bordiga e, conseguentemente, di ridurre da sette a sei, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.*

* * *

Gallarate, 14 aprile 2020

Safe Bag S.p.A.
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)