

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GISMONDI 1754 S.P.A.



GISMONDI

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 9 MAGGIO 2023, IN
SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 27 marzo 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. (**Gismondi o Emittente**), con avviso pubblicato in data 12 aprile 2023 su Italia Oggi e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (**l'Assemblea**), in seduta ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione, e il 9 maggio 2023, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;

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

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: **"Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti"** si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Il progetto di bilancio è stato, quindi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023.

Di seguito una breve analisi al bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili *"Italian GAAP"*.

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio si rileva al 31 dicembre 2022, la capogruppo Gismondi 1754 S.p.A ha registrato ricavi per 10,3 milioni di euro, contro i 6,4 milioni di euro del 2021, per un incremento complessivo anno su anno del +62%. Tale aumento è legato sia alla crescita del mercato Retail, sia a quella del mercato Wholesale. I costi per servizi sono incrementati in valore assoluto per Euro 1.209.017; tale variazione risulta imputabile all'incremento delle spese pubblicitarie e di comunicazione, che sono aumentate di euro 494.500 rispetto al 2021, all'incremento dei costi di partecipazione a eventi fieristici per Euro 161.379, all'incremento dei costi di lavorazione, di trasporto e alle provvigioni, la cui variazione è legata all'incremento del fatturato.

L'Ebitda della Capogruppo al 31 dicembre 2022 si è attestato a euro 2.185.694, rispetto ai 241.372 euro del 2021, mentre il risultato d'esercizio complessivo della Capogruppo è stato positivo per euro 1.231.513, rispetto a euro 572 del 2021.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 insieme ai relativi allegati e di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, sono a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (Via San Vincenzo 51/1 – Genova) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.gismondi1754.com.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L'Assemblea di Gismondi 1754 S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile d'esercizio pari ad Euro 1.231.513;*
- *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.231.513 a nuovo;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Massimo Gismondi e Alberto Gaggero, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Genova, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Gismondi

