

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli azionisti convocata
per il 12 maggio 2021 alle ore 11,00

Trenzano, Brescia 27 aprile 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EURO COSMETIC S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE
MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 12 MAGGIO 2021

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione
le proposte di cui al 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. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Ampliamento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da cinque a sei, nomina di un consigliere di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Bilancio al 31 dicembre 2020 mostra un utile di esercizio di Euro 2,5 milioni a fronte di Ricavi operativi per Euro 27,8 mln ed un EBITDA margin di Euro 4,9 milioni (17,6% dei ricavi operativi) con una Posizione Finanziaria netta positiva di Euro 5,9 milioni.

Alla luce dei risultati conseguiti e della posizione finanziaria netta il Consiglio di Amministrazione ha proposto di remunerare gli azionisti con un dividendo di Euro 0,26 per azioni che risulta pari al 4,12% del prezzo di collocamento delle azioni in sede di IPO (Euro 6,3 per azione).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del collegio sindacale e della società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli azionisti di Euro Cosmetic S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione,

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad Euro 2.501.724, per Euro 83.794 a riserva legale, per Euro 1.178.914 a riserva straordinaria e per Euro 1.238.016 pari ad Euro 0.26 per azione a dividendo con stacco cedola il giorno 31 maggio 2021, record date il 1 giugno 2021 e pagamento il 2 giugno 2021*
- 3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

* * *

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare l'ampliamento da cinque a sei del numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società. Tale ampliamento è stato proposto dai soci Findeas' S.r.l. e MD S.r.l. al fine di integrare il Consiglio con una figura le cui

competenze potranno essere utili al fine di apportare nuove competenze ai fini dello sviluppo commerciale in Italia ed all'estero anche nel settore parafarmaceutico.

In particolare i predetti soci hanno inteso designare la dottoressa Roberta Pizzocaro quale membro aggiuntivo del consiglio di amministrazione. La dottoressa Pizzocaro è stata designata al fine di apportare nuove competenze in seno al Consiglio di Amministrazione, avendo la dottoressa Roberta Pizzocaro, maturato importanti esperienze in aziende chimico-farmaceutiche. La dottoressa Pizzocaro è inoltre membro del Consiglio di Presidenza dell'Associazione Italiana Chimico-Farmaceutica Aschimfarma e del board di CEFIC-EFCG Associazione europea che riunisce tutti i principali produttori europei di principi chimici attivi. Inoltre, come anche verificato di concerto con il *nominated adviser* Banca Profilo S.p.A., e confermato dalla designata consigliere mediante apposita dichiarazione, la stessa è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Si propone, inoltre, di assegnare alla dottoressa Roberta Pizzocaro un compenso per la carica di amministratore pari a Euro 30.000 per ciascun esercizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al terzo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli azionisti di Euro Cosmetic S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminato il curriculum vitae della dottoressa Roberta Pizzocaro,

- preso atto della dichiarazione dalla stessa pervenuta

delibera

- 1. di ampliare il numero dei membri del consiglio di amministrazione dall'attuale composizione di cinque membri al numero di sei membri, nominando la dottoressa Roberta Pizzocaro quale nuovo consigliere di amministrazione munito dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, de D.Lgs. 58 del 1998, prevedendo che alla stessa sia corrisposto un compenso per la carica di amministratore pari a Euro 30.000 per ciascun esercizio;*
- 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


