



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 MAGGIO 2025 – ORE 16:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

21 MAGGIO 2025 – ORE 16:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Svas Biosana S.p.A. (“**Svas Biosana**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 20 maggio 2025, alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 21 maggio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare in sede ordinaria sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024

1.2 destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

Si ricorda che, in applicazione dell'art. 16 dello statuto sociale, la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

*** **

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di Euro 1.138.146 e utile netto consolidato di pertinenza del gruppo di Euro 5.874.927.

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, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede sociale della Società, nonché sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.svas.it, sezione *Investor Relations-Assemblea Azionisti*, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, 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 ordinaria degli Azionisti di Svas Biosana S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Svas Biosana S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

1.2 destinazione del risultato d'esercizio

Egregi Azionisti,

Il bilancio al 31 dicembre 2024 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.138.146.

Relativamente alla destinazione del risultato positivo di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- (i) per Euro 56.907 a riserva legale;
- (ii) per il rimanente a dividendo unitamente ad una quota della riserva straordinaria, distribuendo un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,25 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 9 giugno 2025, come data di legittimazione (*record date*) il 10 giugno 2025 e come data di pagamento il 11 giugno 2025. Allo scopo di detta distribuzione verrà quindi utilizzata una parte del risultato positivo dell'esercizio pari Euro 1.081.239 e la Riserva Straordinaria nella misura di massimi Euro 250.000, tenendo conto che l'importo complessivo effettivamente distribuibile potrà essere determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo unitario nella misura sopra stabilita.

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 ordinaria degli Azionisti di Svas Biosana S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 1.138.146, come segue:

- (i) per Euro 56.907 a riserva legale;
- (ii) per il rimanente a dividendo unitamente ad una quota della riserva straordinaria, distribuendo un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,25 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 9 giugno 2025, come data di legittimazione (*record date*) il 10 giugno 2025 e come data di pagamento il 11 giugno 2025. Allo scopo di detta distribuzione verrà quindi utilizzata una parte del risultato positivo dell'esercizio pari Euro 1.081.239 e la Riserva Straordinaria nella misura di massimi Euro 250.000, tenendo conto che l'importo complessivo effettivamente distribuibile potrà essere determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo unitario nella misura sopra stabilita."

** *** **

San Giuseppe Vesuviano (NA), 5 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Umberto Perillo

