

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

Assemblea ordinaria degli azionisti

29 aprile 2024 - unica convocazione

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. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2023: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori azionisti,

con riferimento all'argomento all'ordine del giorno, siete stati 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 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di Euro 53.621 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- a riserva straordinaria per Euro 50.940;
- a riserva legale per Euro 2.681.

Il Bilancio d'esercizio della Capogruppo iVison Tech S.p.A., redatto secondo principi contabili nazionali, riporta i seguenti risultati.

I ricavi sono pari a Euro 9,4 milioni in crescita del 18,6% rispetto a Euro 7,9 milioni al 31 dicembre 2022.

L'**EBITDA** è stato pari ad Euro 1,96 milioni (Euro 1,4 milioni nel 2022), mentre l'**EBITDA** Aggiustato si è attestato a Euro 1,3 milioni (Euro 0,7 milioni nel 2022).

L' **Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro 2,88 milioni, contro Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2022.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 6,5 milioni rispetto a Euro 2,55 milioni del 31 dicembre 2022.

In relazione al bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 questo si è chiuso con un utile consolidato pari ad Euro 134.257. Si precisa che essendo il Gruppo sorto il giorno 27 settembre 2023 con la costituzione dell'iVIsion Tech S.a.s., il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 è il primo che la Società si appresta ad approvare. Per tale motivo non sono presenti dati comparativi.

I ricavi di vendita al 31 dicembre 2023 si attestano ad Euro 9,5 milioni, mentre il valore della produzione alla stessa data risulta essere pari ad Euro 10,5 milioni.

L'**EBITDA** al 31 dicembre 2023 risulta essere pari ad Euro 2,0 milioni con un'incidenza rispetto al valore della produzione del 19,8%.

L' **Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro 2,7 milioni.

Il **Patrimonio Netto** è pari ad Euro 6,6 milioni.

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 legale, nonché sul sito internet della Società (sezione Investors/Assemblea degli Azionisti), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

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 di iVIsion Tech S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 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 2023 composto dallo Stato Patrimoniale, dal

Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione in forma consolidata, prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a Euro 53.621, come segue:
 - a riserva straordinaria per Euro 50.940;
 - a riserva legale per Euro 2.681.
3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e relativa documentazione accessoria;
4. 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.

Milano (MI), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Beretta

