

2024

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 aprile 2024

The logo for REVO, with 'R' in orange and 'EVO' in green.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Punto 1 all'Ordine del Giorno
BILANCIO D'ESERCIZIO 2023.



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, Italia

Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

www.revoinsurance.com

INDICE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti	4
1. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023.....	4
a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.	4
b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023. deliberazioni inerenti e conseguenti.	6

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

1. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023.

a) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.

Signori Azionisti,

si informa che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo scorso. Il giudizio della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale verranno messi a disposizione prima della data dell'assemblea secondo le tempistiche normative e regolamentari vigenti.

Il Bilancio della Società per l'esercizio 2023 chiude con un utile netto pari ad euro 5.830 mila..

Il Bilancio Consolidato, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre in occasione della riunione del 13 marzo 2024, chiude con un utile netto di Gruppo pari ad euro 10.565 mila.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia al fascicolo di bilancio messo a disposizione degli Azionisti presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella Sezione *Corporate Governance/ Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti*, all'interno della sottosezione denominata "Relazioni e documenti sulle materie all'Ordine del Giorno".

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio dell'Esercizio al 31 dicembre 2023 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Ciò premesso, si riporta di seguito quella che è, in linea di massima, la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Proposta di deliberazione

“L'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 cod. civ.

- *visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci;*
- *visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni sul progetto di Bilancio*

DELIBERA

- a) *di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023;*
- b) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all'attuazione della presente delibera.”*

Il Consiglio di Amministrazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

1. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023.

b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si comunica che l'utile netto dell'esercizio è pari ad euro 5.830.299.

Ciò premesso, l'utile di esercizio viene destinato per euro 1.996.620 a distribuzione di dividendo e per la quota rimanente, pari ad euro 3.833.679 ad "Altre riserve" come di seguito meglio specificato:

(in euro)	
da utile di esercizio	5.830.299
a dividendo	1.996.620
ad altre riserve	3.833.679

Il dividendo complessivo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta a euro 0,084, per un'erogazione massima di euro 1.996.620.

Ai sensi dell'articolo 2.6.6 del Regolamento di Borsa, le azioni ordinarie della Società verranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 20 maggio 2024.

Il dividendo sarà pagato dal 22 maggio 2024 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Euronext Securities Milan – Monte Titoli S.p.A., con data di legittimazione a essere percepito il 21 maggio 2024.

Ciò premesso, si riporta di seguito quella che è, in linea di massima, la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Proposta di deliberazione

“L’Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A., validamente costituita ed atta a deliberare, in seduta ordinaria, ai sensi dell’articolo 2369 cod. civ.

- *visto il progetto di Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci;*
- *considerato che, alla data odierna, il capitale sociale è pari ad euro 6.680.000,00 interamente versato, diviso in n. 24.619.985 azioni ordinarie;*
- *visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e gli altri documenti che contengono informazioni sul progetto di Bilancio*

DELIBERA

- a) *di assegnare agli Azionisti un dividendo per l’esercizio 2023, pagabile dal 22 maggio 2024, costituito da un’erogazione in contanti di euro 0,084 per ciascuna azione: l’erogazione complessiva massima sarà pertanto pari a euro 1.996.620;*
- b) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta e con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività e la sottoscrizione di tutti gli atti funzionali all’attuazione della presente delibera.”*

Il Consiglio di Amministrazione



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, Italia

Sede operativa: Via Cesareo 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

www.revoinsurance.com