

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DI TENAX INTERNATIONAL S.P.A.**

**del 28 aprile 2022 in prima convocazione e in data 29 aprile 2022, occorrendo, in
seconda convocazione**

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Tenax International S.p.A. ("**Società**") relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile netto pari a Euro 237.537,00.

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 www.tenaxinternational.com, Sezione "*Investor relations*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tenax International S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021."*

2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 marzo 2022, evidenzia un utile netto pari a Euro 237.537,00. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari a Euro 237.537,00.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tenax International S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

Delibera

- 1) di destinare a riserva ordinaria la quota di legge e di statuto
- 2) di destinare a riserva utili su cambi l'importo dell'utile netto presunto su cambi pari ad Euro 24.149
- 3) di destinare a riserva straordinaria la parte eccedente, fino a concorrenza di Euro 237.537,00;
- 4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."

Rio Saliceto, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia



TENAX INTERNATIONAL S.p.A.
Via Balduina n. 3
42010 Rio Saliceto (RE) - Italy
C.F./P.IVA 02698130354