



**HOMIZY SIIQ S.P.A.**

Via degli Olivetani 10/12 – Milano

Capitale Sociale € 115.850,00 i.v.

C.F. e P.IVA 10754520962

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA**

**16-17 GENNAIO 2023 (prima e seconda convocazione)**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**(come integrata in data 13 gennaio 2023)**

1. Argomento 1 all'ordine del giorno – Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 settembre 2022, corredato della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2022; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati all'assemblea in sede ordinaria di Homizy SIIQ S.p.A. (la "**Società**") al fine di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2022, la destinazione dell'utile da questo risultante e per la presentazione dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo facente capo alla Società al 30 settembre 2022.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2022 e il progetto di bilancio consolidato sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 novembre 2022.

Nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://investors.homizy.com>, nella sezione dedicata alla presente Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2022 alla quale pertanto si fa rinvio, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, della relazione sulla gestione degli amministratori, e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 30 settembre 2022 chiude con una perdita pari a € 385.951.

Con riferimento alla destinazione dell'utile, nella menzionata seduta del 30 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che la stessa venga interamente portato a nuovo.

Il bilancio consolidato al 30 settembre 2022 chiude con una perdita pari a € 584.980.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2022 è giunto a termine l'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 a BDO Italia S.p.A. per il periodo 2020-2022 e pertanto si rende necessario procedere con una nuova nomina. Si segnala che il conferimento dell'incarico di revisore legale è richiesto ai sensi della normativa e della regolamentazione applicabile alla Società, ivi incluse le disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – Segmento Professionale di Borsa Italiana S.p.A.

A tal proposito, si segnala la massima n. I.B.19 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, la quale sostiene che *"l'indicazione di un dato argomento nell'ordine del giorno consente legittimamente la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie. Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie: (i) la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesimi, adottata in sede di approvazione del bilancio; e (ii) la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di decisione di anticipato scioglimento"*.

Nel caso di specie tale accessorialità e consequenzialità della delibera è rappresentata dalla necessità ineludibile di procedere alla nomina o al rinnovo degli accordi con la società di revisione contestualmente alla delibera

del bilancio, considerato che secondo quanto descritto nella delibera dell'assemblea dei soci della Società del 30 ottobre 2019 e all'art. 13 del D.lgs. 39/2010.

Si ricorda inoltre che lo stesso D.lgs. 39/2010, in caso di mancata nomina alla scadenza, non ammette alcun regime di prorogatio dell'incarico di revisione legale e come tale ipotesi non sia stata prevista convenzionalmente negli accordi con la società di revisione. Conseguentemente, in caso di mancata nomina della società di revisione contestuale all'approvazione del bilancio, la Società risulterebbe sprovvista della società di revisione, come invece è tenuta ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Si ricorda altresì che l'Assemblea, in sede ordinaria, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale, e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra, si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a mettere a disposizione dell'Assemblea la proposta motivata pubblicata sul sito internet della Società nella sezione dedicata all'Assemblea di cui si tratta.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'attenzione degli azionisti la proposta motivata del Collegio Sindacale, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Homizy SIIQ S.p.A. per il periodo 2023-2025.

### **Proposta di delibera**

Signori Azionisti, qualora condividiate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti di Homizy SIIQ S.p.A.,

- esaminati i dati del bilancio di esercizio di Homizy SIIQ S.p.A. al 30 settembre 2022 che evidenzia una perdita pari a € 385.951 e la relazione sulla gestione degli amministratori;
- preso atto di quanto illustrato nella relazione del collegio sindacale e nella relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 30 settembre 2022 e dell'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

### **delibera**

1. di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 30 settembre 2022;
2. di approvare la destinazione della perdita di esercizio, pari a € 385.951, a nuovo;
3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Marco Claudio Grillo e Alessandro Peveraro, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario;

4. conferire a BDO Italia S.p.A., con efficacia immediata, l'incarico per gli esercizi 2023-2025 per la revisione legale dei bilanci della Società, nonché per la revisione contabile limitata della situazione intermedia al 30 marzo, e di determinare il compenso per le suddette attività nell'importo di Euro 13.000 (tredicimila/00) annui, per n. ore 150 per ciascun anno, e quindi per complessivi Euro 39.000 (trentanovemila/00), oltre spese addebitate nella misura forfettaria del 5%, come da condizioni economiche formulate nella proposta dalla società di revisione e riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale;
5. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e, per esso, agli amministratori Marco Grillo e Alessandro Peveraro, in via disgiunta tra di loro, per compiere gli atti necessari per perfezionare il conferimento dell'incarico, nonché, con facoltà di sub-delega, per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti.”.

Milano, 13 gennaio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Marco Claudio Grillo