



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ATON GREEN
STORAGE S.P.A.**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

unica convocazione del 29 aprile 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATON GREEN STORAGE S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

La presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Aton Green Storage S.p.A. (“**ATON**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15:00.

Ordine del giorno:

- 1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato d’esercizio;**
- 3. Proposta di rideterminazione del compenso spettante agli amministratori;**
- 4. Proposta di rideterminazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.**

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ATON Vi ha convocati in Assemblea per proporvi l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e la relativa proposta di destinazione sul risultato d’esercizio.

Ciò premesso, Vi segnaliamo che il progetto di bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 marzo 2025, evidenzia il conseguimento di una perdita d’esercizio di euro 5.970.461,87.

Per maggiori informazioni si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società messo a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale di ATON, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di revisione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di ATON Green Storage S.p.A. al 31 dicembre 2024, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia una perdita di esercizio di euro 5.970.461,87”

2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio

Signori Azionisti,

con riferimento alla perdita risultante dal bilancio al 31 dicembre 2024 della Società, di euro 5.970.461,87, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di coprire tale perdita mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 il quale propone di coprire la perdita di esercizio di euro 5.970.461,87 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria

delibera

- *di coprire la perdita di esercizio di euro 5.970.461,87 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria e, per l'effetto,*
- *di conferire mandato, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente.”*

3. Proposta di rideterminazione del compenso spettante agli amministratori

Signori Azionisti,

il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati in Assemblea al fine di sottoporvi l'opportunità di provvedere alla rideterminazione dei compensi attribuiti agli amministratori a suo tempo dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 22 aprile 2024. Il Consiglio di amministrazione Vi invita pertanto a deliberare in tal senso, sottoponendo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, preso atto dell'esposizione del Presidente

delibera

- *di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato, un compenso annuo netto, pro-rata temporis, di euro 57.216,00, con efficacia dal 1° gennaio 2025 (cinquantasettemiladuecentosedici virgola zero zero);*
- *di determinare in euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui lordi l'importo complessivo per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, rimettendo la ripartizione di detto compenso al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, Cod. civ.”*

4. Proposta di rideterminazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

il Consiglio di amministrazione vi ha convocati in Assemblea per sottoporvi l'opportunità di rideterminare il compenso attribuito dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 22 aprile 2024 ai membri del Collegio Sindacale. Ai sensi dello Statuto sociale, spetta all'Assemblea il compito di determinare il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio di amministrazione Vi invita pertanto a deliberare in tal senso, sottoponendo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di ATON Green Storage S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, preso atto dell'esposizione del Presidente

delibera

- *di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo, oltre IVA, oneri previdenziali e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato, da riconoscersi pro-rata temporis a decorrere dal 1° gennaio 2025, di euro 22.875,00 (ventiduemilaottocentosettantacinque virgola zero zero);*
- *di attribuire a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo, oltre IVA, oneri previdenziali e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato, da riconoscersi pro-rata temporis a decorrere dal 1° gennaio 2025, di euro 15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta virgola zero zero).”*

Rimini, 25 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ettore Uguzzoni