

UBALDI COSTRUZIONI SPA
Sede legale: Strada Bonifica n. 20 MALTIGNANO (AP)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ASCOLI PICENO
C.F. e numero iscrizione: 01231000447
Iscritta al R.E.A. n. AP 121653
Capitale Sociale sottoscritto € 1.920.420,00
Partita IVA: 01231000447

UBALDI costruzioni S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL
29 APRILE 2025 ORE 11:00

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la '**Relazione**') è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Ubaldi Costruzioni S.p.A. ("**Ubaldi**" o "**Emittente**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il giorno 29 Aprile 2025, in unica convocazione, presso la sede legale della Ubaldi in Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica 20,

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, corredato della relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Rideterminazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, corredato della relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2025.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (articolo 2364, comma 2, c.c.).

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 31 dicembre 2024.

Per maggiori informazioni in merito all'esercizio sociale al 31 dicembre 2024 si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società ed alle relative relazioni.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono, infatti, stati messi a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.impresaubaldi.com/>

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ubaldi Costruzioni S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *Di prendere atto del bilancio consolidato e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

2. Destinazione del risultato d'esercizio; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria per l'approvazione della destinazione del risultato d'esercizio 2024.

Il progetto di bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.479.893,67 che si propone di destinare come segue;

- euro 84.084 alla riserva legale;
- la differenza alla riserva straordinaria.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ubaldi Costruzioni S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio 2024, pari ad Euro 3.479.893,67 come segue:*
 - *euro 84.084 alla riserva legale;*
 - *la differenza alla riserva straordinaria.*

3. Rideterminazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria per l'approvazione della rideterminazione del compenso dei Sindaci.

La proposta di rideterminazione del compenso dei Sindaci viene posta all'attenzione dell'Assemblea ritenendolo atto opportuno in forza del nuovo assetto societario alla luce della quotazione su EGM.

La modifica dei compensi terrà comunque conto del fatto che la revisione è stata attribuita ad un soggetto esterno autonomo.

Pertanto, posto che l'attuale compenso, come determinato nell'assemblea soci del 10 giugno 2024, è fissato ad €8.750,00 totali, di cui: euro 3.750,00 oltre oneri accessori al Presidente ed euro 2.500,00 oltre oneri accessori a ciascuno dei Sindaci Effettivi la proposta è di raddoppiare l'attuale importo mantenendo la stessa ripartizione pro-quota utilizzata fino ad oggi tra il Presidente ed i due Sindaci Effettivi.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ubaldi Costruzioni S.p.A.:

- *Udita l'esposizione del Presidente*

DELIBERA

1. di approvare la rideterminazione del compenso dei Sindaci nella misura di euro 17.500,00 totali di cui: euro 7.500,00 oltre oneri accessori al Presidente ed euro 5.000,00 oltre oneri accessori a ciascuno dei Sindaci Effettivi.

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Strada della Bonifica n. 20, Maltignano (AP) e è consultabile sul sito internet della Società.

Maltignano, 14 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gennaro Picarelli

