



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BEEWIZE S.p.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI CUI AL PUNTO 1

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
29 e 30 aprile 2024



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI BEEWIZE S.p.A.  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI CUI AL PUNTO 1**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**29 e 30 aprile 2024**

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob)

## Beewize S.p.A.

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano

Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 09092330159

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 1.728.705,00.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI CUI AL PUNTO 1

(ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche).

\* \* \* \*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.
2. Relazione 2024 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:
  - 2.1 deliberazione inerente la prima sezione;
  - 2.2 deliberazione inerente la seconda sezione.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 determinazione del compenso;
  - 3.4 nomina dei componenti;
  - 3.5 nomina del Presidente.

La presente relazione illustra le proposte concernenti le materie indicate al punto 1 dell'ordine del giorno ed è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"). In conformità alla sopra citata norma, la presente relazione è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché sul sito web della Società ([www.beewize.it](http://www.beewize.it)) nei termini di legge.

### ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo argomento (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023), sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società che chiude con una perdita di esercizio netta di euro 1.131.925,71 (unmilione centotrentunomilanovecentoventicinque/71).

Per ogni altra indicazione, ivi comprese tutte le informazioni sulla situazione patrimoniale della società, l'evoluzione delle perdite e la conferma della continuità aziendale, si rinvia alla Relazione sulla Gestione e agli altri documenti accompagnatori.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Beewize S.p.A.,

- presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, delle Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione, contenenti le informazioni circa la situazione patrimoniale della società;
- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;
- preso atto dell'avvenuto esercizio dell'opzione per l'applicazione delle disposizioni temporanee di cui all'art. 1 comma 266 L. 178/2020, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e delle disposizioni temporanee di cui all'art. 3 comma 1-ter del D.L. n. 228/2021 convertito in L. n. 15/2022, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- preso atto della rappresentazione, nella nota integrativa, delle perdite degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 secondo un principio di segregazione, in appositi prospetti ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, D.L. 23/2020;

**DELIBERA**

- di approvare, unitamente alla Relazione degli amministratori, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il quale evidenzia una perdita pari ad euro 1.131.925,71 (unmilione centotrentunomilanovecentoventicinque/71) e di rinviare a nuovo la copertura della perdita, nei termini di legge.”.

\* \* \* \* \*

Milano, 28 marzo 2024

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

(Dott. Costantino Di Carlo)

