

CleanBnB S.p.A.

Sede legale in Piazza Velasca 7/9, 20122, Milano

Capitale sociale Euro 69.595,66 i.v.

C.F./ P. I.V.A. 09365370965

n. R.E.A. MI- 2085782

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CleanBnB S.p.A.

**dell'11 maggio 2020 in prima convocazione e in data 13 maggio 2020, occorrendo, in
seconda convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CleanBnB S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 11 maggio 2020 alle ore 10:30 , presso la sede legale, in Milano, Piazza Velasca 7/9, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 13 maggio 2020, stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. ("**Società**" o "**CleanBnB**") in data 10 aprile 2020 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'Ordine del Giorno di cui sopra. La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2020.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che registra una perdita di esercizio pari ad Euro 1.524.095 proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CleanBnB S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di CleanBnB S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.524.095 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di CleanBnB S.p.A. al 31 dicembre 2019"*

Milano, 24 aprile 2020

Francesco Zoragno
Presidente del Consiglio di Amministrazione di
CleanBnB S.p.A.



CleanBnB S.p.A.

Sede legale in Piazza Velasca 7/9, 20122, Milano

Capitale sociale Euro 69.595,66 i.v.

C.F./ P. I.V.A. 09365370965

n. R.E.A. MI- 2085782

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CleanBnB S.p.A.

**dell'11 maggio 2020 in prima convocazione e in data 13 maggio 2020, occorrendo, in
seconda convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CleanBnB S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 11 maggio 2020 alle ore 10:30, presso la sede legale, in Milano, Piazza Velasca 7/9, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 13 maggio 2020, stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. ("**Società**" o "**CleanBnB**") in data 10 aprile 2020 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'Ordine del Giorno di cui sopra. La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta a illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.524.095. Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita mediante utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo azioni" che si decreterà pertanto da Euro 4.403.130 a Euro 2.879.035.

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CleanBnB S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di CleanBnB S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.524.095 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

DELIBERA

- 1. di coprire la perdita dell'esercizio 2019, pari a Euro 1.524.095, mediante utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo azioni" che si decreterà pertanto da Euro 4.403.130 a Euro 2.879.035;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e Amministratore Delegato con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Milano, 24 aprile 2020

Francesco Zoragno
Presidente del Consiglio di Amministrazione di
CleanBnB S.p.A.

