

CLEANBNB S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), PIAZZA VELASCA, 7/9

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO 112.500 EURO DI CUI VERSATO 69.603,99

REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 09365370965- C.F. 09365370965

R.E.A. DI MILANO N. 2085782 - PARTITA IVA 09365370965

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
CLEANBNB S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di CleanBnB S.p.A. (“**Società**” o “**CleanBnB**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 14 maggio 2021 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 maggio 2021, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria) 11 (Competenze dell’Assemblea) 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio sindacale) 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 aprile 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2021. Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 14 aprile 2021.

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 e il bilancio consolidato, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A..

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di della Società che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita pari a Euro 1.861.509.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 proponendo di assumere la seguente deliberazione.

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

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di CleanBnB S.p.A. che evidenzia un risultato negativo di Euro 1.861.509 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020;*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio di CleanBnB S.p.A. al 31 dicembre 2020."*

*o*o*o*o*

Milano, 29 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Zorgno