



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CLEANBNB S.P.A.**

**del 22 maggio 2023 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il
24 maggio 2023**

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO CLEANBNB AL 31 DICEMBRE 2022. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di CleanBnB S.p.A. ("**Società**"), e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo della medesima Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, entrambi esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con una perdita netta pari a Euro 46.907.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società www.cleanbnb.net Sezione "*Investor*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

*o*o*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di CleanBnB S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022."*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 aprile 2023, evidenzia una perdita netta pari a Euro 46.907. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 46.907 come segue:

- mediante utilizzo della riserva di sovrapprezzo azioni.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di CleanBnB S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) di coprire la perdita netta di esercizio pari ad Euro 46.907 mediante utilizzo di parte della riserva di sovrapprezzo azioni, che si decremterà pertanto da Euro 3.677.022 a Euro 3.630.115.*
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio 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 nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".*

3. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **terzo punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati per la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda, preliminarmente, che il Consiglio di Amministrazione della Società, in seguito alle dimissioni del consigliere dott. Fabio Cannavale, intervenute in data 17 settembre 2022, ha provveduto alla nomina per cooptazione del dott. Claudio Alemanno, ai sensi degli articoli 19 dello Statuto sociale e 2386, cod. civ., in data 28 settembre 2022. A tal riguardo, si ricorda che gli amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. *"restano in carica fino alla prossima assemblea"* e che occorre, pertanto, deliberare in merito alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto all'Assemblea di nominare, e pertanto confermare, come nuovo componente dell'organo amministrativo il dott. Claudio Alemanno, .

Si evidenzia che il dott. Claudio Alemanno è in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dallo Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'amministrazione così nominato rimarrà in carica, come gli amministratori attualmente in carica, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Con riferimento all'emolumento da riconoscere in favore del nuovo amministratore si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di determinazione del compenso, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria in data 3 maggio 2022.

Resta fermo che ogni socio della Società ha diritto di formulare proposte relative alla candidatura.

Quanto alle modalità tecniche per la nomina del nuovo consigliere, si precisa che, non trattandosi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si applicherà la procedura del voto di lista, come previsto dall' art. 19, dello Statuto sociale, e che pertanto l'Assemblea procederà alla nomina del consigliere secondo le maggioranze previste dalla legge.

Oltre alla suddetta proposta di nomina, i signori Azionisti possono eventualmente formulare contestualmente delle proposte relativamente al compenso da attribuire al nuovo consigliere.

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

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di CleanBnB S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- *di nominare, ad integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, il dott. Claudio Alemanno, nato a Roma, il 19 luglio 1970, C.F. LMNCLD70L19H501E, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il cui incarico scadrà con i consiglieri attualmente in carica alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- *di demandare al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il compenso da riconoscere al dott. Claudio Alemanno.”*

Milano, 5 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Francesco Zorgno