

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PRIMO E SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DEXELANCE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 16 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

- 1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 INCLUSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
- 2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024: DELIBERAZIONI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. (**Dexelance** o la **Società**) di approvazione della relazione finanziaria annuale, comprendente, *inter alia*, il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 nonché la relazione sulla gestione degli amministratori messa a disposizione dei soci e del pubblico, così come la relazione della Società di Revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Ai sensi del D.Lgs. 125/2024 la relazione sulla gestione contiene in un'apposita sezione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'operato della Società e del gruppo ad essa facente capo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione della Società e del gruppo ad essa facente capo.

In data 11 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024, nonché il bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2024.

Il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2024 sono stati predisposti ai sensi della *Direttiva Transparency* secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815 e versioni successive. Tali bilanci saranno tuttavia pubblicati anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.

In particolare, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e a destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 6.781.870, come segue:

- a riserva legale per Euro 339.094; e
- a utili portati a nuovo per Euro 6.442.776.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

**1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 INCLUSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024;
- esaminata la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024;
- esaminata la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2024;
- esaminata la relazione della Società di Revisione relativa all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, inclusive delle informazioni in materia di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024, e dalla Società di Revisione legale;

delibera

1. di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Dexelance S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024, dal quale risulta un utile di esercizio pari a Euro 6.781.870;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato».

**2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024: DELIBERAZIONI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Dexelance S.p.A.,

- approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, da cui risulta un utile di esercizio pari a Euro 6.781.870;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari ad Euro 6.781.870, come segue:
  - a riserva legale per Euro 339.094; e
  - a utili portati a nuovo per Euro 6.442.776;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato».

La presente relazione è messa a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale sia attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Società (<https://dexelance.com/it/>) alla sezione "[Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti](#)", nonché presso il sistema 1Info Storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Milano, 11 marzo 2025

**per il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A.  
Il Presidente – Andrea Sasso**

