



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PRIMO E SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ITALIAN DESIGN BRANDS S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 22 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

- 1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023 E DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2023.**
- 2. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023: 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 Italian Design Brands S.p.A. (**IDB** o la **Società**) di approvazione della relazione finanziaria annuale, comprendente, *inter alia*, il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 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.

In data 11 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023, nonché il bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2023.

Il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2023 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.

La Società redige altresì la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

In particolare, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e a destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 3.032.400: a riserva legale per Euro 246.864 e utili portati a nuovo per Euro 2.785.536.

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

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023 E DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2023.

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Italian Design Brands S.p.A.,

- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023;
- esaminata la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023;
- esaminata la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2023;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di Revisione legale;
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario concernente l'esercizio 2023 e della relativa relazione della 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 Italian Design Brands S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, dal quale risulta un utile di esercizio pari a Euro 3.032.400;
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 2023: DELIBERAZIONI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

«L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Italian Design Brands S.p.A.,

- approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, da cui risulta un utile di esercizio pari a Euro 3.032.400;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari ad Euro 3.032.400, come segue:
 - a riserva legale per Euro 246.864, e
 - a utili portati a nuovo per Euro 2.785.536;
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 (www.italiandesignbrands.com) alla sezione "[Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti](http://www.italiandesignbrands.com/Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti)", nonché presso il sistema 1Info Storage (www.1info.it).

Milano, 11 marzo 2024

**per il Consiglio di Amministrazione di Italian Design Brands S.p.A.
Il Presidente - Andrea Sasso**