

**Relazione illustrativa degli amministratori in relazione al punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Kolinpharma S.p.A. del giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e, all'occorrenza, del giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione (2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti)**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Kolinpharma S.p.A. (“**Kolinpharma**” o la “**Società**”) ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 della Società che viene presentato all’Assemblea evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 642.372. Rinviamo sul punto alla relazione degli Amministratori in relazione al punto 1 all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, nel formulare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio di Kolinpharma ha tenuto conto della situazione di bilancio e della perdita esercizi precedenti ancora da coprire.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di destinare l’utile di esercizio 2020 come segue:

- per Euro 32.118, alla riserva legale;
- per Euro 295.018, a copertura delle perdite pregresse;
- per Euro 315.236, alla riserva straordinaria,

nonché di procedere alla totale copertura delle residue perdite pregresse di Euro 561.754, mediante utilizzo dei precedenti utili di esercizio riportati a nuovo.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Kolinpharma S.p.A.:*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,*

***delibera***

***1. di destinare come segue l’utile di esercizio, pari ad Euro 642.372, come segue:***

- *per Euro 32.118, alla riserva legale;*
- *per Euro 295.018, a copertura delle perdite pregresse;*
- *per Euro 315.236, alla riserva straordinaria,*

*nonché di procedere alla totale copertura delle residue perdite pregresse di Euro 561.754, mediante utilizzo dei precedenti utili di esercizio riportati a nuovo.*

2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione.*"

Milano, 29 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Rita Paola Petrelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rita Paola Petrelli', written in a cursive style.