

EDGELAB S.p.A.

Sede legale: Via della Ferriera 1, 57037 Portoferraio (LI)

Codice Fiscale e P.IVA: 01668200494

Capitale Sociale: € 76.913 i.v. | REA: LI 147515

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Assemblea Ordinaria dei Soci – 30 aprile 2025

Signori Azionisti, con avviso di convocazione pubblicato su Italia Oggi e sul sito internet di EdgeLab S.p.A., è stata convocata l'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, per il 30 aprile 2025 alle ore 14:00, esclusivamente a mezzo videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2- Destinazione della perdita di esercizio

- **Punto 1 all'Ordine del Giorno:**

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili nazionali e le disposizioni del Codice Civile, nonché in conformità con quanto previsto per le società ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Il bilancio, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 1.130.

L'esercizio 2024 ha visto il completamento di importanti operazioni straordinarie, tra cui:

- la trasformazione della Società in S.p.A., con aumento gratuito del capitale sociale;
- l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan in data 23 dicembre 2024.

Il bilancio è stato regolarmente depositato presso la sede sociale, pubblicato nei termini di legge e messo a disposizione dei Soci.

Proposta di deliberazione:

L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, completo dei suoi allegati, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.

- **Punto 2 all'Ordine del Giorno:**

Destinazione della perdita di esercizio

Signori Soci,

il bilancio al 31 dicembre 2024 si è chiuso con una perdita di Euro 1.130.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire integralmente la perdita mediante utilizzo della riserva straordinaria, disponibile e capiente, iscritta nel patrimonio netto della Società.

Proposta di deliberazione:

L'Assemblea delibera di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 1.130 mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Portoferraio, 15 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. De Luca", written over a horizontal line.

Presidente