

Porto Aviation Group S.p.A.

Sede Sociale – Via Confalonieri n. 22 23894 – Cremella (LC)

Capitale Sociale Euro 846.047,71 interamente versato e sottoscritto

C.F. n. 00494520315 e P.IVA n. 02296790138

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18
APRILE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 22 APRILE 2025, IN
SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Porto Aviation Group S.p.A. (“**Porto Aviation Group**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 18 aprile 2025 alle ore 09:00 presso la sede legale della Società, in Cremella (LC), via Tenente Confalonieri n. 22 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2025, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredata della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell’art. 2386 Codice Civile.

* * *



Porto Aviation Group S.p.A.

Via Tenente Confalonieri, 22 -23894 Cremella LC – Italy

Tel.: +39 039 921 2128

Cell: +39 – 351 90 80 492

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2025. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile pari ad Euro 238.525,90.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

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

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A.,

- esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
 - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- delibera***
- di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile pari ad Euro 238.525,90.*

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO



Porto Aviation Group S.p.A.

Via Tenente Confalonieri, 22 -23894 Cremella LC – Italy

Tel.: +39 039 921 2128

Cell: +39 – 351 90 80 492

Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di Euro 238.525,90.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare il risultato d'esercizio come segue:

- agli azionisti, un dividendo ordinario di Euro 0,048249 per ciascuna azione, pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 113.299,80, con stacco cedola il 12 maggio 2025, *record date* il 13 maggio 2025 e *payment date* il 14 maggio 2025;
- i residui Euro 125.226,10 a riserve, e nello specifico:
 - (i) Euro 11.926,30 a riserva legale; e
 - (ii) Euro 113.299,80 a riserva straordinaria.

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

“L’assemblea degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredata delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro 238.525,90.*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, come segue:*
- *agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,048249 per ciascuna azione – pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 113.299,80 – con stacco cedola il 12 maggio 2025, record date il 13 maggio 2025 e payment date il 14 maggio 2025;*
- *i residui Euro 125.226,10 a riserve, e nello specifico:
 - (i) Euro 11.926,30 a riserva legale; e
 - (ii) Euro 113.299,80 a riserva straordinaria.”*



Porto Aviation Group S.p.A.

Via Tenente Confalonieri, 22 -23894 Cremella LC – Italy

Tel.: +39 039 921 2128

Cell: +39 – 351 90 80 492

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare in merito alla nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione di Porto Aviation Group S.p.A., a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Massimo Masetti in data 9 aprile 2024.

A seguito delle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, in data 14 giugno 2024, ha provveduto a cooptare il dott. Stefano Gualandris ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto della Società. In particolare, ai sensi del citato art. 23 dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Al riguardo, si rammenta che: (i) come previsto dall'art. 2386, comma 1, del codice civile, l'amministratore nominato per cooptazione resta in carica fino alla prima assemblea della Società successiva a detta cooptazione; (ii) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 23 dello Statuto della Società è fissato tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove), anche non soci; (iii) l'Assemblea degli Azionisti della Società del 2 febbraio 2023 ha deliberato di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Società, l'assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF.

In ragione delle valutazioni svolte in sede di cooptazione sulle caratteristiche, i requisiti, le esperienze e le conoscenze del dott. Stefano Gualandris, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare la nomina del consigliere Stefano Gualandris, il cui *curriculum vitae*, nonché la dichiarazione rilasciata dallo stesso relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii)



Porto Aviation Group S.p.A.

Via Tenente Confalonieri, 22 -23894 Cremella LC – Italy

Tel.: +39 039 921 2128

Cell: +39 – 351 90 80 492

all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, è disponibile presso la sede della Società e sul sito *internet* all'indirizzo www.portoaviationgroup.com.

Pertanto, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di un amministratore, che potrà consistere sia nella conferma del consigliere cooptato, sia nella nomina di eventuali ulteriori candidati che dovessero essere presentati dagli azionisti. Tale consigliere resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

L'amministratore così confermato riceverà il compenso determinato in conformità ed entro i limiti dell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 2 febbraio 2023.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, per la nomina dell'amministratore l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

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

“L'Assemblea degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A., riunita in sede ordinaria

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Massimo Masetti, il dott. Stefano Gualandris è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2024, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto della Società*

delibera

- di nominare amministratore di Porto Aviation Group S.p.A. il dott. Stefano Gualandris, prevedendo che lo stesso rimanga in carica per il restante periodo del mandato in corso;*
- di stabilire che il compenso del dott. Stefano Gualandris sia pari a quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2023, in conformità ed entro i limiti dell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 2 febbraio 2023, e dunque pari ad Euro 3.000,00”.*

Cremella (LC), 12 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Alberto Rodolfo Porto



Porto Aviation Group S.p.A.

Via Tenente Confalonieri, 22 -23894 Cremella LC – Italy

Tel.: +39 039 921 2128

Cell: +39 – 351 90 80 492