

**La SIA S.p.A.**

Sede Legale viale Luigi Schiavonetti, n. 286 – 00173 Roma (RM)

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v.

C.F. e P.IVA 08207411003

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, DEL 28 APRILE 2025  
IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di La SIA S.p.A. (“**La SIA**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata presso lo Studio legale Gianni & Origoni, in Roma (RM), via delle Quattro Fontane n. 20 per il giorno 24 aprile 2025 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2025 in seconda convocazione, 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, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale:
  - 3.1. nomina di un Sindaco Effettivo;
  - 3.2. nomina di un Sindaco Supplente.

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 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 risultato pari ad Euro 1.021.619.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile netto pari ad Euro 1.008 migliaia.

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 desidera prenderne visione.

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

*“L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria*

- *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 del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della 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 risultato di esercizio pari a Euro 1.021.619.”*

**SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO****2. 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 netto di Euro 1.021.619.

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

100% destinato a "Riserva Straordinaria"

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

*"L'assemblea degli Azionisti di La SIA S.p.A., riunita in sede ordinaria*

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro 1.021.619;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

- *di destinare il risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, come segue:  
Euro 1.021.619 a "Riserva Straordinaria".*

**TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO****3. Integrazione del Collegio Sindacale:****3.1. nomina di un Sindaco Effettivo;****3.2. nomina di un Sindaco Supplente.**

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Stefano Fiorini per motivi personali dalla carica di sindaco effettivo, comunicate alla Società in data 1 ottobre 2024 ed aventi efficacia immediata.

Sul punto si ricorda che l'assemblea della Società del 19 maggio 2023 ha nominato il collegio sindacale per gli esercizi 2023-2025 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 nella seguente composizione: Luca Civitelli (Presidente), Federico Albini (Sindaco Effettivo), Stefano Fiorini (Sindaco Effettivo), Concetta Loprete (Sindaco Supplente) e Valentino Pannacci (Sindaco Supplente).

A seguito delle dimissioni del dott. Stefano Fiorini, Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, il Sindaco Supplente dott.ssa Concetta Loprete ha assunto la carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 c.c.

Ai sensi dell'art. 2401 c.c. i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale, anche supplenti, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile, nonché i requisiti professionalità e onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF.

Quanto alle modalità tecniche, si rende noto che alla nomina dei Sindaci si procederà secondo quanto indicato nell'art. 33 dello Statuto sociale, al quale si rinvia. In particolare, non trattandosi di integrale rinnovo del Collegio Sindacale non troverà applicazione il sistema del meccanismo del voto di lista, e, pertanto, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. I sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e ai medesimi spetteranno, per la durata della carica, i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea del 19 maggio 2023.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo e (ii) un Sindaco Supplente. Per chiarezza, è possibile candidare per il ruolo di Sindaco Effettivo o, alternativamente, di Sindaco Supplente anche la dott.ssa Concetta Loprete.

Gli Azionisti che intendano avanzare le proposte in merito all'integrazione del collegio sindacale sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Società [direzione.lasia@pec.it](mailto:direzione.lasia@pec.it), le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e da una o più certificazioni/i rilasciate/e da un intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai *curricula* professionali di ciascun candidato, (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare le proposte di integrazione del Collegio Sindacale di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il 17 aprile 2025), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie, le proposte saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2025) e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.

\* \* \*

Roma, 25 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Maurizio Ciardi

