

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI
ADVENTURE S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL
15 maggio 2025

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Adventure S.p.A. (di seguito la “Società”), Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria, che si svolgerà esclusivamente tramite il collegamento telematico, mediante avviso pubblicato in data 30 aprile 2025, per il giorno 15 maggio 2025 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 16 maggio 2025, alle ore 11:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Rideterminazione del compenso in favore del Presidente e dei membri effettivi del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno di cui sopra, vengono qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni.

Parte Ordinaria:

Punto 1

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione che, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

è pubblicata sul sito web della Società all'indirizzo www.Adventurespa.it , Sezione "Investor Relations".

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Adventure S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione,

- preso atto della relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;

2. di dare mandato all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di provvedere a dare concreta e integrale esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, ivi inclusi tutti gli inerenti adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, ai sensi della normativa applicabile."

Punto 2

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del Giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude, per Adventure, con un utile pari a Euro 63 migliaia – che proponiamo di destinare integralmente a riserva legale.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Adventure S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto del risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2024,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 63 migliaia a riserva legale.”

Punto 3

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame e approvazione, ai sensi di legge e di statuto, la proposta di incrementare, come meglio illustrato nel prosieguo della presente Relazione, il compenso dei membri effettivi del collegio sindacali determinato in occasione della relativa nomina in data 11 settembre 2023.

Nel dettaglio, si rammenta che l'Assemblea dei soci in data 11 settembre 2023 aveva determinato il compenso dei membri del collegio sindacale per l'intera durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 6.000,00 per il Presidente ed Euro 4.000,00 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi.

Tenuto conto della accresciuta dimensione aziendale, il Consiglio di Amministrazione, propone ai signori Azionisti di modificare, con effetto dall'esercizio 2025, la deliberazione assunta dall'Assemblea in data 11 settembre 2023 e dunque di determinare il compenso dei membri del collegio sindacale per la residua durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 28.000,00 pro rata temporis per ciascun esercizio residuo della carica, così suddivisi: Euro 12.000,00 per il Presidente ed Euro 8.000,00 per ciascuno dei

due Sindaci Effettivi, *riconoscendo, altresì, un adeguamento a congruaggio per l'anno 2024 di complessivi € 7.000,00 così suddivisi: € 3.000,00 al Presidente del Collegio ed € 2.000,00 per ciascun membro effettivo.*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

*“L'Assemblea degli Azionisti di Adventure S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- di determinare il compenso dei membri del collegio sindacale per la residua durata del loro ufficio, in misura pari a in misura pari a Euro 28.000,00 pro rata temporis per ciascun esercizio residuo della carica, così suddivisi: Euro 12.000,00 per il Presidente ed Euro 8.000,00 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi, riconoscendo, altresì, un adeguamento a congruaggio per l'anno 2024 di complessivi € 7.000,00 così suddivisi: € 3.000,00 al Presidente del Collegio ed € 2.000,00 per ciascun membro effettivo.

- di attribuire all'Amministratore Delegato ogni potere necessario ed opportuno per dare esecuzione a quanto testè deliberato.”.

Torino, li 29 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione,

il Presidente

Avv. Massimo Gotta