

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA, CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2022 IN
UNICA CONVOCAZIONE**

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto n. 1 all'ordine del giorno – **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato.

Il Consiglio di Amministrazione di Philogen S.p.A. (la "Società") Vi ha convocato per sottoporVi la proposta di delibera relativa all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 – come illustrato nella relazione finanziaria annuale, comprendente altresì il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF – unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale.

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.philogen.com (Sezione "Governance/Shareholders' Meetings") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it), unitamente alla presente Relazione.

Si segnala, in particolare, che il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con una perdita pari a Euro 14.759.426, che il Consiglio di Amministrazione propone coprire mediante utilizzo, per Euro 1.107.270, della riserva "Utili portati a nuovo" e, per Euro 13.652.156, della riserva "Sovrapprezzo azioni".

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Philogen S.p.A., esaminate la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 unitamente alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 14.759.426;*
- 2. di coprire integralmente la perdita di esercizio di Euro 14.759.426 mediante utilizzo, per Euro 1.107.270 della riserva "Utili portati a nuovo" e, per Euro 13.652.156 della riserva "Sovrapprezzo azioni";*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al proprio Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni che precedono, nonché per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo*

opportune o richieste dalle competenti Autorità, e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.

Siena, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Duccio Neri