

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.P.A. DEL 2 APRILE 2025

**NEXT GEOSOLUTIONS
EUROPE S.P.A.**

info@nextgeosolutions.com
www.nextgeo.eu

REGISTERED OFFICE

Via S. Brigida, 39
80133 Napoli, Italia
tel. +39 081 6100747

WORKSHOP

Via D. De Roberto, 44
80145 Napoli, Italia
tel. +39 081 18871523

VAT n.

IT05414781210
Paid-up Capital
€ 600.000,00

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Next Geosolutions Europe S.p.A. (“**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione a tutti i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea della Società, convocata presso la sede legale, in via Santa Brigida n. 39, Napoli (NA), per il giorno 2 aprile 2025 alle ore 11:00.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Next Geosolutions Europe S.p.A. Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di: (i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 (di cui al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea); e (ii) destinazione del risultato di esercizio (di cui al punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea).

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.nextgeo.eu nella sezione *Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti*.

* * *

Punto 1 all’ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito (i) all’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione, delle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione e (ii) alla presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2024, corredato dei relativi allegati.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024, depositati nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e disponibile sul sito della Società www.nextgeo.eu nella sezione *Investor Relations/Investor/Bilanci e Relazioni Periodiche*.

Si rammenta che il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del gruppo chiusi al 31 dicembre 2024 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 marzo 2025. In particolare, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile netto di esercizio pari a circa Euro 42.850.493, che si propone di destinare come specificato *infra*.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Next Geosolutions Europe S.p.A.,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 42.850.493;*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 ed i relativi allegati che evidenziano un utile netto di esercizio pari ad Euro 42.850.493;*
- 2. di conferire al Presidente Attilio Ievoli, all’Amministratore Delegato Giovanni Ranieri e all’Amministratore Delegato Giuseppe Maffia, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato nonché ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

Punto 2 all’ordine del giorno:

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Con riguardo alla distribuzione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea ordinaria di Next Geosolutions Europe S.p.A.,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a circa Euro 42.850.493;*

delibera

- 1. di destinare l’utile netto dell’esercizio, pari a Euro 42.850.493, come segue:*
 - (i) Euro 4.704.174, alla riserva da rivalutazione partecipazioni, che accoglie le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto;*

- (ii) *Euro 6.694, alla riserva per utili su cambi, che accoglie l'utile netto (il saldo positivo tra utile e perdite su cambi) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio;*
- (iii) *per la restante parte, pari ad Euro 38.139.625, alla riserva per utili portati a nuovo.*
2. *di conferire al Presidente Attilio Ievoli, all'Amministratore Delegato Giovanni Ranieri e all'Amministratore Delegato Giuseppe Maffia, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

Napoli, 18 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Attilio Ievoli