

**MEVIM S.P.A.**

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

---

Pubblicazione - Milano 11 Giugno 2024

\*\*\* \*\*

*La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di MEVIM S.p.A. in Milano, Via Victor Hugo n. 2 (MI) e sul sito internet [www.mevim.it](http://www.mevim.it), sezione Governance/Assemblee degli Azionisti - 2024, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitalian.it](http://www.borsaitalian.it), sezione Azioni/Documenti*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEVIM S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 26 GIUGNO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 27 GIUGNO 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.**

*Signori Azionisti,*

il presente documento contiene le relazioni e le relative proposte di deliberazione (di seguito "**Relazione Illustrativa**") che il Consiglio di Amministrazione di MEVIM S.p.A. (la "**Società**" o "**Rocket**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento alle materie iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in Milano, alla via Victor Hugo n. 2, per il giorno 26 giugno 2024 alle ore 07:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2024, stesso luogo alle ore 12:00, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

\*\*\* \*\*

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 11 giugno 2024, si precisa che in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 dello Statuto sociale vigente, l'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società in favore di tutti gli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che ne abbiano fatto richiesta, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione attestante la relativa legittimazione ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF"). Gli Azionisti che desiderano partecipare mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, potranno presentare relativa

richiesta, corredata dalla relativa documentazione di cui sopra, purché sia presentata prima dell'inizio dei lavori assembleari scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [investorrelations@mevim.it](mailto:investorrelations@mevim.it).

\*\*\* \*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno**

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.**

*Signori Azionisti,*

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, siete convocati per approvare il bilancio di esercizio della Società e prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 Maggio 2024. L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato negativo pari ad Euro 1.940.220 e il bilancio consolidato di Gruppo con un risultato negativo pari ad Euro 1.934.854.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società [www.mevim.it](http://www.mevim.it) sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti -2024* e sul sito *internet* di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/documenti*), nei termini previsti dalla vigente normativa.

\*\*\* \*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'Ordine del Giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A., udita l'esposizione del Presidente ed esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di MEVIM S.p.A. e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

**Delibera**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di MEVIM S.p.A., composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato pro tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie” .*

\*\*\* \*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno**

**2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Signori Azionisti,*

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, evidenzia una perdita pari ad Euro 1.940.220 rispetto alla quale, stante le riserve disponibili pari ad euro 1.120.419, il Consiglio di Amministrazione propone:

- copertura parziale per l'importo di euro 1.120.419, pari all'importo complessivo delle riserve disponibili;
- riporto a nuovo della restante perdita di euro 819.801.

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

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di MEVIM S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

**Delibera**

1. *di coprire la perdita di esercizio al 31 dicembre 2023 per l'importo di 1.120.419, pari all'importo delle riserve disponibili;*
2. *di riportare a nuovo la restante perdita di esercizio al 31 dicembre 2023 pari ad euro 819.801.*

\*\*\* \*\*

Milano, 11 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
(F.to Raffaele Israilovici)

*Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano (MI), Via Victor Hugo n.2, nonché sul sito internet della Società [www.mevim.it](http://www.mevim.it), sezione Governance /Assemblee degli Azionisti-2024 e sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), Sezione Azioni /Documenti.*