

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AI PUNTI N. 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI XENIA HOTELLERIE SOLUTION S.P.A.
SOCIETÀ BENEFIT**

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit (“**Xenia**” o la “**Società**”) vi ha convocato, per approvare, tra l’altro, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società (www.xeniahs.com, il “**Sito Internet**”) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché alla relazione del Collegio sindacale.

Inoltre, insieme al fascicolo di bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2023, si sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, la Relazione Annuale di Impatto, relativa al suddetto esercizio sociale, e sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione, in data 25 marzo 2024, in allegato al fascicolo di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, si rinvia alla Relazione Annuale di Impatto messa a disposizione del pubblico, in un unico fascicolo insieme al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale, alla Relazione della Società di revisione presso la sede legale, nonché sul Sito Internet della Società, sezione *Governance/Assemblee*, e sul sito *internet* di Borsa Italiana, sezione *Azioni/Documenti*, e con le altre modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di Euro 1.436.652,00.

* * *

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della Relazione Annuale di Impatto;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso all’Amministratore Delegato, Ercolino Ranieri – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

Guardiagrele, 25 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marcello Valenti

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Xenia vi ha convocato, per approvare, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, in approvazione all'Assemblea, presenta un utile di esercizio pari a Euro 1.436.652,00.

* * *

Alla luce di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- i) *di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 1.436.652,00, come segue:*
- *per Euro 289.689,00 a completamento del ripiano delle perdite pregresse da Covid 19, sterilizzate come previsto dal D.L. 23/2020;*
 - *per Euro 71.832,60, pari al 5% dell'utile netto di esercizio, a riserva legale;*
 - *per Euro 14.366,52, pari all'1% dell'utile netto di esercizio, alla Piccola Casa Della Divina Provvidenza – Cottolengo di Torino, in adempimento alle previsioni degli Articoli 3.3 e 20.5 punto (xi) dello Statuto;*
 - *per i restanti Euro 1.060.763,88 a riserva straordinaria;*
- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso all'Amministratore Delegato, Ercolino Ranieri – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

Guardiagrele, 25 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marcello Valenti