

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
THESPAC SPA



ASSEMBLEA AZIONISTI DEL 6 MARZO 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 9 MARZO 2020, IN
SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 14 febbraio 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione di TheSpac S.p.A. (**TheSpac** o **Emittente**), con avviso pubblicato in data 17 febbraio 2020 su "Italia Oggi" e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (**l'Assemblea**), in seduta ordinaria, per il giorno 6 marzo 2020 in prima convocazione e il 9 marzo 2020 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(i) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di TheSpac chiuso al 31 dicembre 2019. Delibere Inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2020.

Detto bilancio, redatto secondo i principi contabili "Italian GAAP", evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 746.581 dovuta fondamentalmente agli oneri e dalle spese sostenute in relazione alla permanenza degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e all'attività di ricerca e selezione di potenziali *target* con cui effettuare la *Business Combination*, come tipicamente avviene per questa tipologia di società. Per maggiori informazioni in merito all'esercizio sociale al 31 dicembre 2019 si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società ed alle relative relazioni.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono, infatti, a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (Via della Moscova n. 18, Milano) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.thespacspa.it

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

"L'Assemblea di TheSpac S.p.A. riunita in sede ordinaria: - udita l'esposizione del Presidente; - esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- *Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante una perdita di Euro 746.581;*
- *Di destinare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 746.581;*
- *Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Marco Galateri di Genola, Giovanni Lega e Vitaliano Borromeo, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Milano, 17 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Marco Galateri di Genola

