

ANTARES VISION S.P.A.
Codice fiscale 02890871201 – Partita IVA 02890871201
VIA DEL FERRO, N. 16 – 25039 TRAVAGLIATO (BS)
Numero R.E.A. BS - 523277
Registro Imprese di BRESCIA n. 02890871201
Capitale Sociale € 142.467,02 i.v.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

convocata per il giorno 13 giugno 2019, in prima convocazione e, occorrendo, il 14 giugno 2019 in seconda convocazione

* * *

Argomenti n. 1 e n. 2 all'ordine del giorno

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2018.*
2. *Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con riferimento ai primi due argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. ("**Antares Vision**" o la "**Società**") vi ha convocati per il giorno 13 giugno 2019 in prima convocazione e, occorrendo, per il 14 giugno 2019 in seconda convocazione, in sede di assemblea ordinaria presso la sede sociale in Travagliato (BS), Via del Ferro 16 (la "**Sede Sociale**") per approvare, tra l'altro, il bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2018 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision relativo al medesimo esercizio, nonché per discutere e deliberare sulla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio. I fascicoli di bilancio - che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la Sede Sociale e sul sito *internet* della Società (www.antaresvision.com) - comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio Sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di Euro 21.861.129, e il bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision chiude con un utile di Euro 22.874.396.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell'esercizio 2018 per Euro 1.377.591, valore pari alla quota di rivalutazione della partecipazione nella controllata Imago Technologies GmbH, a riserva di rivalutazione ex art. 2426, n. 4, cod. civ. e per i rimanenti Euro 20.483.538 interamente a riserva straordinaria.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2018

delibera

- *di approvare il bilancio civilistico della Società al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 21.861.129;*
- *di destinare l'utile di esercizio come segue:*
 - *Euro 1.377.591 a riserva di rivalutazione ex art. 2426, n. 4, cod. civ.;*
 - *Euro 20.483.538 a riserva straordinaria".*

** * **

Argomento n. 3 all'ordine del giorno

- 3.** *Approvazione del bilancio d'esercizio di ALP.I S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di ALP.I S.p.A. e della Società di Revisione incaricata da ALP.I S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in sede di assemblea ordinaria per approvare, tra l'altro, il bilancio civilistico di ALP.I S.p.A. ("**ALP.I**") al 31 dicembre 2018.

Come reso noto al pubblico con successivi comunicati, l'ultimo dei quali diffuso in data 18 aprile 2019, nel contesto dell'operazione di *business combination* realizzata tra la Società ed ALP.I., quest'ultima si è fusa per incorporazione in Antares Vision con effetto dal 18 aprile 2019 (la "**Fusione**") e, in pari data, è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

Antares Vision, in qualità di società incorporante, è chiamata quindi ad approvare formalmente il bilancio di ALP.I, il cui progetto, nonché la relazione annuale sulla gestione, è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di ALP.I antecedentemente alla Fusione in data 4 marzo 2019 e messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* www.alpispac.it.

Successivamente, come comunicato da ALP.I in data 22 marzo 2019, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di ALP.I in Milano, Via Manfredo Camperio 9 e sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.alpispac.it, sezione "*Investor Relations – Relazioni Finanziarie*" anche la relazione della Società di Revisione legale e la relazione del Collegio sindacale.

Il fascicolo del bilancio di esercizio di ALP.I, completo del progetto di bilancio e delle relazioni ad esso ancillari, viene messo a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito *internet* della Società (www.antaresvision.com) contestualmente alla presente relazione.

Si segnala che il bilancio di esercizio di ALP.I chiude con una perdita di Euro -944.209.

La fusione della società incorporanda ALP.I con l'incorporante Antares Vision ha decorrenza dal 18 aprile 2019, pertanto la perdita di esercizio è stata incorporata nella situazione patrimoniale di fusione.

** * **

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Antares Vision S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione di ALP.I S.p.A., della relazione del Collegio Sindacale di ALP.I S.p.A. e della relazione della Società di Revisione incaricata a tal fine da ALP.I S.p.A., esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di ALP.I S.p.A. e tenuto conto dell'intercorsa fusione per incorporazione di quest'ultima in Antares Vision S.p.A.

delibera

- *di approvare il bilancio civilistico di ALP.I S.p.A. al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione della stessa, che presenta una perdita di Euro -944.209;*
- *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro -944.209.*

* * *

Argomento n. 4 all'ordine del giorno

4. *Deliberazioni in merito ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.*

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in sede di assemblea ordinaria per deliberare in merito alla determinazione del compenso da attribuirsi ai membri del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli amministratori investiti di particolari cariche.

Infatti, i risultati positivi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che confermano il conseguimento di importanti obiettivi in termini di crescita del *business* e della marginalità della Società, sono primariamente da attribuirsi all'attività svolta da Emidio Zorzella, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, e Massimo Bonardi, Amministratore Delegato, i quali, nel corso dell'esercizio 2018, hanno avuto la lungimiranza e la capacità di attrarre nel loro disegno strategico un selezionato gruppo di *partner* industriali – mediante l'ingresso nel capitale sociale di Antares Vision di Sargas S.r.l. – nonché primari investitori internazionali – mediante l'operazione di *business combination* con ALP.I S.p.A.

Si ricorda che, in ragione dei risultati conseguiti dalla Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, l'Assemblea del 16 luglio 2018 aveva riconosciuto ai Consiglieri Emidio Zorzella e Massimo Bonardi l'ulteriore importo, rispettivamente, di Euro 36.000,00 e di Euro 25.000,00.

I Signori Azionisti sono quindi invitati a formulare proposte in merito alla rideterminazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ. e di Statuto, dell'importo complessivo della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, con specifico riferimento agli amministratori investiti di particolari cariche.

*** * ***

Travagliato (BS), 14 maggio 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Emidio Zorzella