

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea del 1 e 2 dicembre 2022

Signori Soci,

la vostra società Capital For Progress Single Investment S.p.A. ("CFPSI") è nata come veicolo di scopo al fine di consentire l'investimento in una società Target e, successivamente, di rendere liquide le vostre azioni. In tale prospettiva, la durata della stessa è stabilita al 31 dicembre 2022.

Come dettagliatamente descritto nelle relazioni ai bilanci annuali degli ultimi due anni, a cui rimandiamo, l'investimento effettuato in Copernico Holding S.p.A. ("CH") non ha condotto ad un evento di liquidità: la conflittualità tra soci non ha consentito sinora una delibera di liquidazione della stessa.

La vostra società è parte di un accordo parasociale tra i soci B di CH che ha promosso un'azione di responsabilità verso alcuni passati amministratori e che ha in programma altre iniziative giudiziarie a tutela dei propri interessi.

In tale prospettiva e per gestire con maggiore flessibilità tali azioni giudiziarie è opinione degli amministratori che sia opportuno prolungare di almeno un anno la durata della vostra società, così da procedere alla liquidazione della stessa una volta opportunamente incardinati i giudizi.

Sottoponiamo quindi alla vostra delibera di prolungare la durata di CFPSI al 31 dicembre 2023, individuando sin da ora il liquidatore, così da non rendere necessaria una ulteriore assemblea nel 2023 e Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 2369 cod. civ., la delibera di proroga della società dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata di più di un terzo del capitale sociale.

Vi proponiamo inoltre di ridurre il capitale sociale ad euro 100.000. La riduzione del capitale sociale è motivata dalla opportunità di procedere più facilmente alla distribuzione delle residue attività in un'ottica propedeutica alla liquidazione ed avverrà tramite l'incremento di una riserva disponibile.

Infine, vi proponiamo una modifica statutaria finalizzata a consentire la dematerializzazione delle azioni senza adesione alla gestione accentrata. Quest'ultimo provvedimento, al fine di ridurre ancora le spese correnti e di tutelare il patrimonio.

Milano 7 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco M. Fumagalli