

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
THESPAC SPA



ASSEMBLEA AZIONISTI DEL 30 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OVE OCCORRENDO, DEL
6 MAGGIO 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials of a person.

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 29 marzo 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione di TheSpac Spa (*TheSpac* o *Emittente*), con avviso pubblicato in data 12 aprile 2019 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 29 marzo 2019 in prima convocazione e il 6 maggio 2019 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 2018. 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 29 marzo 2019.

Detto bilancio, redatto secondo i principi contabili "Italian GAAP", evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 321.212 dovuta fondamentalmente ai costi sostenuti per il collocamento delle azioni ordinarie e la loro ammissione alla quotazione sul sistema multilaterale AIM Italia. Per maggiori informazioni in merito all'esercizio sociale al 31 dicembre 2018 si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società ed alle relative relazioni.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2018, 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 2018; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- *Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante una perdita di Euro 321.212;*
- *Di destinare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 321.212;*
- *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, 29 marzo 2019

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

