



Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di
Industrie Chimiche Forestali S.p.A.**

sugli argomenti al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in seduta ordinaria, convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022 (l'“**Assemblea**”).

Sul primo e secondo punto all'ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

I Signori Azionisti sono chiamati ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2021 di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ("ICF" o la "Società"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio, approvato in data 28 marzo 2022 dal Consiglio di Amministrazione, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile netto dell'esercizio di Euro 2.170.025.

Considerato che la riserva legale non ha ancora raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale (secondo quanto previsto dall'articolo 2430, comma 1, cod. civ.), il Consiglio di Amministrazione della Società propone altresì di destinare il suddetto utile come segue:

- € 108.501 a riserva legale;
- € 0,14 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 09 maggio 2022, messa in pagamento il 10 maggio 2022 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83- *terdecies* TUF, il 11 maggio 2022;
- la restante parte a riserva straordinaria.

Marcallo con Casone (MI), 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Guido Cami)