***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI
LEMON SISTEMI S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2025 IN PRIMA CONVOCAZIONE
E PER IL GIORNO 5 MAGGIO 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE
(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.)***

Signori Azionisti,
con la presente relazione illustriamo le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria presso la sede operativa della Società per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11.00, in prima convocazione e per il giorno 5 Maggio 2025 alle ore 18.00 in seconda convocazione
In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Lemon Sistemi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

*** **

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Lemon Sistemi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,
con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Marzo 2025.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.lemonsistemi.it (sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni Periodiche), nonché sul sito www.borsaitaliana.it. (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Lemon Sistemi S.p.A.:

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro -1.164.140,00 nonché la relazione degli Amministratori sulla Gestione, dei sindaci e della società di revisione;

- di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

Egredi Azionisti,
con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un risultato di esercizio pari a Euro -1.164.140,00. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il suddetto risultato di esercizio come segue:

- per Euro -1.164.140,00 destinati a nuovo;

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Lemon Sistemi S.p.A.:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

delibera

- di approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio 2024 di Lemon Sistemi S.p.A. pari a Euro -1.164.140,00 come segue:

- per Euro -1.164.140,00 destinati a nuovo;

Balestrate, 28 Aprile 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Spagnolo Maria Laura