



Dotstay S.p.A.

Sede Sociale – Via Benigno Crespi 57 - 20159 Milano

Capitale Sociale Euro 61.520,00 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 08369730968

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 30 APRILE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Dotstay S.p.A. ("**Dotstay**" o la "**Società**") all'indirizzo www.dotstay.com, una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società in Milano, Via Benigno Crespi 57, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 16:30 in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2024, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 marzo 2024. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita pari ad Euro 1.236.497.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023, che chiude con una perdita pari ad Euro 1.163.679.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Dotstay S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.236.497.”*

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.236.497.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di riportare a nuovo la suddetta perdita.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Dotstay S.p.A.,

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.236.497;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
delibera
- *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.236.497.*

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea del 9 giugno 2022, e successivamente integrato dall'Assemblea del 31 ottobre 2022. In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Il Consiglio di Amministrazione vi sottopone, pertanto, la proposta di conferimento di un incarico di revisione legale per i bilanci di esercizio e consolidati relativi agli esercizi 2024-2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 e la relativa proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A.. La proposta motivata è stata pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dotstay S.p.A.,

- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

- *di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato per gli esercizi 2024-2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *di riconoscere alla società di revisione BDO Italia S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 16.000 per l'incarico così conferito".*

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Simone Brugnara

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968