



## **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVOCANDA ASSEMBLEA DEI SOCI DI MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.**

Il Consiglio di amministrazione di Modelleria Brambilla S.p.A. ("MBR" e la "Società") formula la presente relazione con riferimento alla convocanda Assemblea del 21 e del 23 maggio 2018 ore 12 e ore 15, rispettivamente in prima e seconda convocazione, chiamata a discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno

### **In sede straordinaria**

1. Trasferimento della sede legale da Correggio (RE) a Sirone (LC): deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica della ragione sociale in Costamp Group Spa: deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria**

Signori azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci in sede straordinaria, il consiglio di amministrazione propone di trasferire la sede sociale della società da Correggio a Sirone, in provincia di Lecco. L'organo amministrativo ritiene che, nell'ottica dello sfruttamento delle sinergie tra la società, la sua controllante Co.Stamp S.r.l. e la sua controllata Costamp Tools S.r.l., l'identità di sede sociale possa contribuire all'efficientamento dei processi amministrativi e gestionali della stessa.

Infine, in consiglio ritiene che sia un ulteriore passo opportuno verso l'integrazione di Modelleria Brambilla e di Costamp Tools sia dal punto di vista funzionale che, successivamente, mediante la fusione delle due società.

### **Secondo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria**

Signori azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci in sede straordinaria, il consiglio di amministrazione propone di modificare la denominazione sociale dall'attuale "Modelleria Brambilla S.p.A." a "Costamp Group S.p.A.". Tale modifica alla denominazione sociale è parte delle misure di integrazione delle società del gruppo ed è finalizzata a porre in essere un ulteriore atto verso l'integrazione funzionale e societaria delle due società operative.

Correggio, 4 maggio 2018