



EMMA
VILLAS

**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Emma Villas S.p.A.
del 25 febbraio 2025 in prima e unica convocazione**

Emma Villas
Partita Iva 01188760522

Sede legale:
Via Antonio Bertoloni, 8 - 00197 Roma

Sede Centrale e Amministrativa:
Zona P.A.I.P. - Loc. Le Biffe - 53043 Chiusi Scalo (SI)

Tel. +39 0578 1901639
@ info@emmavillas.com
W. www.emmavillas.com
Pec. emmavillas@arubapec.it

Gli Azionisti di Emma Villas S.p.A. ("**Società**" o "**Emma Villas**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima e unica convocazione, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 25 febbraio 2025 alle ore 10:00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1.** Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.a. con incarico per la revisione al bilancio consolidato e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

1. Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.a. con incarico per la revisione al bilancio consolidato e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.a. con l'incarico per la revisione al bilancio consolidato e la conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

A tale proposito si evidenzia che in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 la stessa assemblea aveva altresì preso atto che il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 non era stato redatto in quanto non rilevante e, unitamente alle società controllate, non erano stati superati, per due anni consecutivi, due dei tre limiti dimensionali previsti dall'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 127/91.

In considerazione dell'acquisizione di Marche Holidays Villas e Domus Rental S.r.l., come comunicate rispettivamente in data 9 aprile 2024 e 25 luglio 2024, nonché visti gli artt. 18 e 19 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pur non essendo formalmente obbligatoria la redazione e revisione del bilancio consolidato, la Società ha ritenuto opportuno procedere al conferimento dell'incarico per la revisione contabile a titolo volontario del bilancio consolidato per l'esercizio 2024.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale di Emma Villas S.p.A. ha quindi formulato una proposta motivata di integrazione dell'incarico di revisione in essere che viene allegata sub A) alla presente Relazione (di cui costituisce parte integrante) e che sarà presentata all'Assemblea dei Soci di Emma Villas per le conseguenti deliberazioni.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con al fascicolo del bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.emmavillas.com Sezione *Bilanci e Relazioni Periodiche* degli azionisti, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Emma Villas S.p.A.,

- *esaminati la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all'integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti alla società BDO Italia s.p.a. alle condizioni e termini di cui all'offerta della stessa datata 17 dicembre 2024;*

delibera

- *di integrare l'incarico conferito a BDO Italia S.p.a. dall'Assemblea ordinaria della società con delibera del 14 febbraio 2023 per la revisione legale del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”*

Chiusi, 10 febbraio 2025

