

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.

franchiumbertomarmi

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI,
IN SEDUTA ORDINARIA,
DEL 26 OTTOBRE 2020, IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Franchi Umberto Marmi S.p.A. (già TheSpac S.p.A.) (la "**Società**") è convocata per il 26 ottobre 2020 alle ore 11:00 presso la sede legale della Società in Carrara (MS), Via Del Bravo n. 14, in unica convocazione, con il seguente argomento all'ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

1. Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario

Di seguito saranno illustrate le informazioni utili affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sulle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

*** *** ***

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, ai sensi dell'accordo quadro tra la Società (di seguito anche la "**Società Incorporante**") con i suoi promotori e Franchi Umberto Marmi S.p.A. (la "**Società Incorporata**") con i suoi soci, sottoscritto in data 18 giugno 2020, avente ad oggetto, *inter alia*, la fusione per incorporazione della Società Incorporata nella Società Incorporante (la "**Fusione**") (l'"**Accordo Quadro**"), e come richiamato nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e pubblicato sul sito www.thespac.it, i soci della Società Incorporata (ovvero, a seguito della riorganizzazione familiare, i soci Holding Franchi S.p.A., A.F. Società Semplice e B.F. Società Semplice – complessivamente, i "**Soci FUM**") si erano impegnati, ora per allora, a fare in modo che entro 30 giorni a partire dalla data di efficacia della Fusione (efficacia che ha avuto luogo il 5 ottobre 2020 – la "**Data di Efficacia**") venisse convocata l'assemblea dei soci della società post Fusione al fine di deliberare la distribuzione straordinaria di un dividendo pari all'importo di Euro 0,23 (zero/ventitré) per ciascuna azione ordinaria della società post Fusione, ad esclusione delle azioni detenute dai soci della Società Incorporata (ovvero dai Soci FUM).

Tenuto conto di quanto precede, si propone la distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 1.113.527,75, nella misura di Euro 0,23 per ciascuna azione ordinaria della Società in circolazione, ad esclusione delle azioni detenute dai Soci FUM, con stacco della cedola in data lunedì 2 novembre 2020 e messa in pagamento mercoledì 4 novembre 2020.

Con riferimento alle riserve dalle quali si intende attingere ai fini della distribuzione del dividendo straordinario, si sottolinea che il bilancio di esercizio della Società Incorporata al 31 dicembre 2019 evidenzia, tra l'altro, l'esistenza di una riserva straordinaria, di importo pari a Euro 42.621.622, disponibile anche per la distribuzione ai soci.

Tenuto conto che l'importo da prelevare da tale riserva ai fini della distribuzione del dividendo straordinario è di complessivi Euro 1.113.527,75, la consistenza della riserva straordinaria consente la distribuzione del dividendo straordinario nella misura proposta (Euro 0,23 per azione).

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione precisa che tale riserva (confluita, a seguito della Fusione, nella riserva di patrimonio netto "avanzo di fusione"), sussiste nella consistenza indicata, anche alla data odierna.

In virtù di quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la proposta deliberativa di seguito riportata:

"L'Assemblea ordinaria di Franchi Umberto Marmi S.p.A.,

- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,23 per azione;*
- *considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua,*

DELIBERA

1. *di distribuire un dividendo straordinario di Euro 0,23 (zero/ventitré) per ciascuna azione ordinaria della Società in circolazione, ad esclusione delle azioni detenute dai soci Holding Franchi S.p.A., A.F. Società Semplice e B.F. Società Semplice, a valere sulla riserva straordinaria (confluita, a seguito della Fusione, nella riserva di patrimonio netto “avanzo di fusione”):*
2. *di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga il 4 novembre 2020, contro stacco in data 2 novembre 2020 e “record date” il 3 novembre 2020.*

Carrara, 10 ottobre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Franchi