

ASSEMBLEA ORDINARIA



Relazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria

26 aprile 2006 (prima convocazione)

27 aprile 2006 (seconda convocazione)

28 aprile 2006 (terza convocazione)

Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998
n. 437

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Firenze presso la sede dell'Hotel Fleming, in Viale Guidoni n. 87 in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2006 alle ore 10, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2006, stesso luogo e ora, occorrendo in terza convocazione il giorno 28 aprile 2006 stesso luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2005;
2. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione previsto dall'art. 159 T.U.F. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale di CHL S.p.A.

[...OMISSIS.....]

CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.

Il Presidente
Federigo Franchi

Avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale PARTE II n. 68 del 22 marzo 2006, avviso n. IG-60 e sul quotidiano QN LA NAZIONE, IL GIORNO, IL RESTO DEL CARLINO in data 13 aprile 2006.

Signori Azionisti,

in merito al primo argomento posto all'ordine del giorno ("**1. Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2005**"), sono di seguito indicati ai punti *sub 1.1. e sub 1.2.*, i documenti inclusi nel fascicolo di bilancio che Vi invitiamo ad esaminare:

1.1. Il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 del Gruppo CHL.

- 1.1.1. La relazione della Società di Revisione;
- 1.1.2. La Relazione del Collegio Sindacale;

1.2. Il bilancio civilistico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 della CHL S.p.A.

- 1.2.1. La relazione della Società di Revisione;
- 1.2.2. La relazione del Collegio Sindacale.

I suddetti documenti sono stati a disposizione degli azionisti e del pubblico presso la sede sociale di CHL, in conformità alla normativa vigente.

Per quanto concerne il bilancio civilistico della Vostra Società, il Vostro Consiglio d'Amministrazione, Vi chiede di approvare le seguenti proposte:

1. approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2005 nella forma presentata, che chiude con una perdita di euro 3.459.748,95;
2. provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2004 pari ad euro 2.382.910,63 mediante l'utilizzo del Fondo Sovrapprezzo Azioni esposto in bilancio per euro 2.448.807,47;
3. rinviare al futuro esercizio la perdita dell'esercizio 2005 pari a euro 3.459.748,59.

Signori Azionisti,

in merito al secondo argomento posto all'ordine del giorno ("**2. Conferimento incarico alla Società di Revisione**"),

[...OMISSIS.....]

Signori Azionisti,

in merito al terzo ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno (**“3. Rinnovo del Collegio Sindacale di CHL S.p.A”**), siete chiamati a nominare i membri del Collegio Sindacale per il triennio 2006-2008 il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio che si concluderà al 31 dicembre 2008.

Ai sensi del vigente statuto, nell'Avviso di convocazione pubblicato nella G.U.R.I. (PARTE II n. 68 del 22 marzo 2006, avviso n. IG-60) e sul quotidiano QN La Nazione, IL GIORNO IL RESTO DEL CARLINO in data 13 aprile 2006, la Società ha comunicato i riferimenti statutari utili per la presentazione da parte di azionisti di liste di nominativi di soggetti componenti il Collegio Sindacale

[...OMISSIS.....]

Firenze, 10 aprile 2006

Il Consiglio di Amministrazione