



Italeaf S.p.A.

Sede Legale in Strada dello Stabilimento, 1
Nera Montoro (Comune di Narni – TR)
Codice Fiscale – Registro Imprese di Terni
n. 01456730553 - Capitale Sociale interamente
versato € 17.144.000,00

ESTRATTO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria di Italeaf S.p.A.** (di seguito la “Società”) in prima convocazione il giorno 23 febbraio 2024, alle ore 23.00, e il giorno **26 febbraio 2024, ore 9.00**, in seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Francesco Giovanni Sapia di Treviglio, in via Roma n. 10, Treviglio (BG) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica del sistema amministrazione da collegiale a monocratico; nomina Amministratore Unico; determinazione compensi; delibere inerenti e conseguenti;
2. Presa d'atto delle dimissioni di Sindaci e nomina del Collegio Sindacale; determinazione compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e le modalità ed i termini:

- i. per l'intervento ed il voto in assemblea;
- ii. per l'esercizio del voto per delega;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - sono pubblicati nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.italeaf.com sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti al quale si rimanda.

Narni, 8 febbraio 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Avv. Stefano Neri)

www.italeaf.com