



**Ai Soci di Italeaf S.p.A.**  
**Ai Consiglieri di Italeaf S.p.A.**  
**Ai Sindaci di Italeaf S.p.A.**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 23 febbraio 2024, ore 23.00, in prima convocazione, 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.

La modalità di partecipazione è in presenza.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sarà attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario alla società, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto, i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio della comunicazione di cui sopra, anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata [italeaf@pec.it](mailto:italeaf@pec.it). In particolare, le azioni oggetto di comunicazione:

- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione;
- non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'assemblea;
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Con riguardo alla partecipazione con delega in assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 cod. civ. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società. I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla comunicazione. La delega dovrà avere forma scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata [italeaf@pec.it](mailto:italeaf@pec.it).



L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Nera Montoro - Narni, 8 febbraio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Avv. Stefano Neri)