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

Convocazione di Assemblea Ordinaria Aggiornato

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Italeaf S.p.A. (di seguito la "Società") in unica convocazione per il giorno **23 marzo 2020,** alle ore 9.30 CET, presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.
2) Varie ed eventuali.

Le informazioni relative:
- all'intervento e al voto in assemblea (si precisa che la record date è il 17 marzo 2020);
- all'esercizio del voto per delega;
- ai documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.italeaf.com sotto la sezione Investor Relations, al quale si rinvia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Neri