

ESTRATTO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Italeaf S.p.A.** (di seguito la “Società”) in unica convocazione il giorno **30 luglio 2021, alle ore 11.30** presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, 05035 Narni fraz. Nera Montoro (TR), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- I approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, 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 2019;
- II approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, 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 2020;
- III situazione patrimoniale al 31 marzo 2021; delibere inerenti e conseguenti;
- IV nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;
- V nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;

Parte straordinaria:

- VI assunzione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile con riduzione del capitale sociale da Euro 17.144.000,00 (diciassettemilionicentoquarantunomila/00) a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); delibere inerenti e conseguenti;
- VII proposta di emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2346, comma 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP Italeaf”, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Fondo Efesto; approvazione del relativo Regolamento degli “SFP Italeaf”, delle modifiche statutarie e altre delibere inerenti e conseguenti;
- VIII proposta di modifica dell’art. 16 dello Statuto, in punto di modalità di convocazione dell’Assemblea dei Soci della Società;
- IX proposta di modifica dello Statuto con inserimento facoltà di intervento dei soci in Assemblea mediante sistema di telecomunicazione.

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

- i. per l’intervento ed il voto in assemblea (si precisa che la *record date* è il **21 luglio 2021**);
 - 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, 7 luglio 2021

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