

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 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**, unicamente tramite mezzi di teleconferenza ed in lingua italiana (nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 106, co. 2, D.L. 18/2020, la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 D.L. 104/ 2020, dell'art. 1, co. 3, D.L. 125/2020 e, da ultimo, del D.L. 183/2020), 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.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è attualmente pari ad euro 17.144.000,00, suddiviso in n. 17.144.000 (diciassettemilionicentoquarantaquattromila) azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea.

Legittimazione all'intervento e al voto

Possano intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante apposita comunicazione da far pervenire alla Società entro il **21 luglio 2021** (Record Date) e da effettuarsi da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati. In particolare, coloro che detengono SDB (Svenska Depå Bevis) e che intendano partecipare all'Assemblea devono risultare registrati nella giornata di mercoledì **21 luglio 2021** (Record Date) presso Euroclear Sweden AB, il sistema accentrato di dematerializzazione dei titoli svedese.

La comunicazione che attesta la legittimazione a partecipare all'assemblea deve essere inviata via email all'indirizzo di posta certificata italeaf@pec.it ovvero all'indirizzo email info@italeaf.com o mediante posta raccomandata al seguente indirizzo: Italeaf S.p.A., Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro (Narni) - 05035 (TR) e deve indicare il nome, la data di nascita, il numero di telefono, il numero di SDBs.

Nel caso in cui si detengano SDBs tramite fiduciario, lo stesso deve registrare il titolare delle azioni nel registro degli azionisti entro il **21 luglio 2021** (Record Date).

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.italeaf.com sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti", unitamente ad un documento d'identità in corso di validità. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro Comune di Narni - 05035 TR) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata italeaf@pec.it ovvero all'indirizzo email info@italeaf.com. Essa dovrà in ogni caso pervenire alla società entro il **27 luglio 2021**. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non sono previste dallo statuto sociale procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di esercizio del diritto di voto

Nel rispetto della normativa vigente (e, in particolare, ai sensi dell'art. 106, co. 2, D.L. 18/2020, la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 D.L. 104/ 2020, dell'art. 1, co. 3, D.L. 125/2020 e, da ultimo, del D.L. 183/2020), anche in deroga alle previsioni statutarie, l'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali e dei soci, oltre che del Notaio verbalizzante, così come l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci, avverranno unicamente tramite mezzi di teleconferenza.

Si pregano i signori azionisti legittimati a intervenire i quali desiderassero partecipare mediante collegamento audio/video, anche al fine di poter garantire l'identificazione dei singoli partecipanti, di informarne la società al seguente indirizzo e-mail: info@italeaf.com, affinché siano trasmesse le istruzioni per il collegamento con separata comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica da fornirsi a cura degli azionisti.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito della Società www.italeaf.com, nella sezione "Investor Relations/CorporateGovernance/Assemblee" e con le norme di legge e regolamentari applicabili.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della Società www.italeaf.com nella sezione "Investor Relations/CorporateGovernance/Assemblee" nonché sul quotidiano "Il Corriere della Sera", ai sensi dello Statuto societario.

Narni, 9 luglio 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Stefano Neri)