

**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 € 2.000.000,00**

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria di Italeaf S.p.A.** (di seguito la "Società") in unica convocazione il giorno **30 giugno 2022, alle ore 9.00**, 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**

- I approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, 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 2021;
- II proposta di adeguamento dei compensi degli amministratori.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è attualmente pari ad euro 2.000.000,00, 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**

Possono 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 **27 giugno 2022** (Data termine) 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 lunedì **27 giugno 2022** (Data termine) 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](mailto:italeaf@pec.it) ovvero all'indirizzo email [info@italeaf.com](mailto: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.

### **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](http://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](mailto:italeaf@pec.it) ovvero all'indirizzo email [info@italeaf.com](mailto:info@italeaf.com). Essa dovrà in ogni caso pervenire alla società entro il **27 giugno 2022**. 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.

### **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](http://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 <http://www.algowatt.com/www.italeaf.com> nella sezione "Investor Relations/CorporateGovernance/Assemblee" nonché sul quotidiano "Domani", ai sensi dello Statuto societario.

**Narni, 15 giugno 2022**

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (dott. Fabrizio Venturi)