

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

ESTRATTO 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

1. 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;
2. Proposta di adeguamento dei compensi degli amministratori.

Le informazioni riguardanti le modalità ed i termini:

- i. per l’intervento ed il voto in assemblea;
- 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, 15 giugno 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (dott. Fabrizio Venturi)