



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 maggio 2020, alle ore 17.00, in seconda convocazione, presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha previsto di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Ilpra S.p.A. ammonta a Euro 2.407.720 ed è composto da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (25 maggio 2020), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (19 maggio 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.



Voto per delega

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano ("Spafid") quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**"). La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito internet societario all'indirizzo www.ilpra.com - sezione Investor Relations, da inviare entro il 26 maggio 2020 (o il 27 maggio 2020, in caso di assemblea in seconda convocazione).

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 - 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione

Ove uno o più Azionisti intendano presentare candidature per la nomina dei due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, le predette proposte dovranno essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del 7° giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (**21 maggio 2020**). Le candidature dovranno essere accompagnate da (i) certificazione attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea, (ii) *curriculum vitae* professionale dei candidati, nonché (iii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore. Per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno, si rimanda alla Relazione Illustrativa presente sul sito internet della Società.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Galleria Buenos Aires n. 13, 20124, Milano), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società www.ilpra.com - sezione *Investor Relations/Assemblee* entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.ilpra.com - sezione *Investor Relations/Assemblee* e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".



Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi Soci.

13 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Maurizio Bertocco

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Bertocco", is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

