

ILPRA S.p.A. - Capitale sociale Euro 2.407.720 i.v.
Sede legale Galleria Buenos Aires, 13 20124 – Milano
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi
C.F. / P.IVA 01054200157- REA – Milano 466339

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ILPRA S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. è convocata, in sede straordinaria ed in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 9,30 in prima convocazione, presso la sede Amministrativa, Via Mattei, 21/23, 27036 Mortara (PV), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 6, 7.5, 10.1, 17, 18.3, 35, 36.1, 36.6, 36.8 e 42.3 e introduzione dell'articolo 47 dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - a. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

*** **

Ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"); a tal fine, la Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Rappresentante Designato") cui dovranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto, mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo, disponibile sul sito della Società www.ilpra.com - sezione Investor Relations/Assemblee Al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento (*record date* 21 aprile 2021), l'esercizio del voto mediante delega al rappresentante designato, il deposito delle candidature per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, la reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.ilpra.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Milano, 15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Maurizio Bertocco