

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 DEGLI AZIONISTI DI ILPRA S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9,00 in unica 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 2021 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 2021 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2021 e successiva 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. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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](http://www.ilpra.com) - sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini di legge. 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* 20 aprile 2022), l'esercizio del voto mediante delega al rappresentante designato, la reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.ilpra.com](http://www.ilpra.com), sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini di legge.

Milano, 14 aprile 2022

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