



**ILPRA**<sup>®</sup>  
**PACKAGING SOLUTIONS**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ILPRA S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di ILPRA S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11,00 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 2022 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 2022 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2022 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.
4. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

### *Capitale Sociale*

Il capitale sociale di ILPRA S.p.A. ammonta a Euro 2.407.720,00 ed è composto da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 141.600 azioni proprie.

### *Partecipazione all'Assemblea*

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, 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 aprile 2023), 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 aprile 2023 – *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*

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.ilpra.com](http://www.ilpra.com) - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo



raccomandata a Ilpra S.p.A. all'indirizzo: Galleria Buenos Aires n. 13, 20124, Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [ilpra@registerpec.it](mailto:ilpra@registerpec.it). E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto 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](http://www.ilpra.com) - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - sezione *Azioni/Documenti*, entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società [www.ilpra.com](http://www.ilpra.com) - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) - sezione *Azioni/Documenti* e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 13 aprile 2023

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, extending across the line of the name and slightly above and below it.