

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. (la "Società") è convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:30, 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 2023 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 2023 e delle relative relazioni
2. Destinazione del risultato di esercizio 2023. 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 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti

\*\*\* \*\*

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento (*record date* 18 aprile 2024), l'esercizio del voto per delega e la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della ulteriore documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.ilpra.com](http://www.ilpra.com), sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito [internet www.borsaitaliana.it](http://internet.www.borsaitaliana.it) - sezione *Azioni/Documenti*, entro i previsti termini di legge.

Milano, 12 aprile 2024

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