



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 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

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. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 171.000 azioni proprie pari all'1,420% del capitale sociale.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e dello Statuto della Società, 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 (**24 aprile 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, 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 (**18 aprile 2024 – 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* della Società all'indirizzo 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. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto della Società.

Nomina dei Consiglieri di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale, ove uno o più Azionisti intendano presentare lista candidature per la nomina dei 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 (**22 aprile 2024**). 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, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, per ricoprire la carica di Amministratore. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno e per la presentazione delle liste, si rimanda alla Relazione Illustrativa presente sul sito *internet* della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto sociale l'Assemblea dei Soci elegge il Collegio Sindacale - senza voto di lista- costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il Presidente. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Il difetto di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. 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 *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* 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 - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, sul sito *internet* www.borsaitaliana.it – sezione *Azioni/Documenti* e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Maurizio Bertocco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Bertocco", written over the printed name.

