

ILPRA[®]

PACKAGING SOLUTIONS

AVVISO DI 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 2025, 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 2024 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 2024 e delle relative relazioni
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti
3. 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 29 aprile 2024 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti

Capitale Sociale

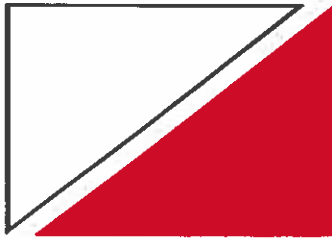
Il capitale sociale di ILPRA S.p.A. ammonta a Euro 2.407.720 ed è composto da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 215.400 azioni proprie pari all'1,789% del capitale sociale.

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 (24 aprile 2025), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino 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 (16 aprile 2025 – *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 - 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



ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 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 - 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, 14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Maurizio Bertocco