



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 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

*** **

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento (*record date* 16 aprile 2025), 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, sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it - sezione *Azioni/Documenti*, entro i previsti termini di legge.

Milano, 14 aprile 2025

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