



ILPRA S.p.A. - Capitale sociale Euro 2.407.720 i.v.
Sede legale Galleria Corso Buenos Aires, 13 20124 - Milano
C.F. / P.IVA 01054200157- REA - Milano 466339

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

L'Assemblea degli Azionisti di Ilpra S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 17.00, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa della società sita in Via Mattei n. 21/23, 27036, Mortara (PV), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale e Diritti di Voto

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. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Destinazione del risultato di esercizio

Il dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 22 maggio 2019, con data di stacco della cedola n. 1 il giorno 20 maggio 2019. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 21 maggio 2019 (*record date*).

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 2019), 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 e all'art. 27.2 dello Statuto, la comunicazione dell'intermediario autorizzato, che attesta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (17 aprile 2019 - *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 e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'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 *investor relations*. 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. 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 *investor relations* entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società e pubblicato su "Il Giornale".

Mortara (PV), 15 aprile 2019

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

