



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. 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, 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 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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento, 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 Investor Relations/Assemblee.

Mortara (PV), 15 aprile 2019

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