



ILPRA S.p.A. - Capitale sociale Euro 2.407.720.114
Sede legale Galliera Buenos Aires, 13 20124 - Milano
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi
CF - PIVA 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 sede ordinaria, per il giorno 28 maggio 2020, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 maggio 2020, 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 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). La Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. quale rappresentante a cui dovranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto, mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Nei limiti consentiti dalla legge, ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge, potrà essere consentito di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento (*record date* 19 maggio 2020), l'esercizio del voto mediante delega al rappresentante designato, il deposito delle candidature per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, la reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.ilpra.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Milano, 13 maggio 2020

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