



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 sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11,00 in unica 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 2022 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 2022 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2022 e successiva autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

*** **

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento (*record date* 19 aprile 2023), 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, 13 aprile 2023

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