ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 16.30, presso la sede sociale in Via Mozzeghine 13/15, Località Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO), ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2024, stesso luogo e ora, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:
1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
2.1. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998.
2.2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L gs. n.58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato dall'art. 3 del Decreto legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15, e dall'art. 3, comma 12-duodecies, del Decreto Legge 215/2023 convertito dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**
Le informazioni relative all'ordine del giorno, al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, all'esercizio del voto per delega, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società (www.beghelli.it) alla sezione "Investor Relation", Categoria "Assemblea", al quale si rimanda e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it/PORTALEONEINFO).
La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "Il Giornale".

Valsamoggia (BO), 19 marzo 2024

Firmato
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli