



PRD\_2020\_OUT\_0155-25/06/2020

Ravenna, 25 giugno 2020

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

Egredi soci,

l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci è convocata per il giorno 13 luglio 2020 alle ore 08.30 presso la Sede Sociale in Ravenna, Via Trieste n. 76 in prima convocazione e per il giorno **martedì 14 luglio 2020 alle ore 15.00, in seconda convocazione.**

L'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

- 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e dei documenti che lo corredano;**
  - 1.1 Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.2 Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019 e dei documenti che lo corredano; delibere inerenti e conseguenti;
- 2. Conferimento dell'incarico a società di revisione per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del relativo compenso;**
- 3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Ratifica;**
- 5. Determinazione del numero di Amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 6. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

Nella seduta del 20 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 6 cd. Decreto Cura Italia (D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in legge n.27 del 24 aprile 2020, di seguito "DL") anche in deroga a diverse disposizioni di legge e statutarie ha nominato quale "Rappresentante Designato" Morrow Sodali S.p.A., con sede in Roma, Via XXIV Maggio, 43, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, al n. 1071740/04, Codice Fiscale e Partita Iva n. 08082221006 (di seguito, "Morrow Sodali") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, commi 4, 5 e 6, del DL, al quale i soci potranno conferire delega con istruzioni di voto su tutte le proposte all'ordine del giorno e - nella riunione del 12 giugno 2020 - ha altresì disposto di svolgere l'Assemblea tramite il solo intervento del Rappresentante Designato, oltre alla presenza degli Organi Sociali, in considerazione del perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria.

Non è quindi previsto che l'assemblea si svolga tramite partecipazione fisica dei soci all'assemblea ovvero mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deleghe al Rappresentante Designato potranno essere conferite utilizzando un modulo uniforme predisposto dalla società. Ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Morrow Sodali **tassativamente entro l'11 luglio 2020**, unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante persona fisica o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato e il relativo modulo saranno pubblicati sull'intranet aziendale "Il Ponte" e sul sito della società [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com), mentre i documenti che saranno discussi durante l'Assemblea saranno depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci, con modalità atte ad evitare qualsiasi forma di assembramento.

La delega dovrà essere sottoscritta con firma autografa (in originale) o elettronica qualificata o digitale e trasmessa al Rappresentante Designato in originale all'indirizzo Morrow Sodali S.p.A., via XXIV Maggio, 43, 00187 Roma, anticipandone copia via e-mail (accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale) all'indirizzo [assemblea.cmc@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.cmc@investor.morrowsodali.com), ovvero – in alternativa alla spedizione dell'originale anticipato via e-mail - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [morrowsodali.spa@legalmail.it](mailto:morrowsodali.spa@legalmail.it). Le suddette modalità di spedizione soddisfano il requisito della forma scritta, e non comportano spese per il socio.

Si ricorda che il Rappresentante Designato non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto e che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto dal socio delegante. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 800137257/+390697632419 oppure all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.cmc@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.cmc@investor.morrowsodali.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

