

| | | |
|---|--|---------------------|
| Informazione Regolamentata n. 1938-9-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 17:01:00 | Euronext Star Milan |
|---|--|---------------------|

Societa' : AQUAFIL

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187370

Utenza - Referente : AQUAFILNSS02 - Tonelli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 17:01:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 17:01:00

Oggetto : Estratto Avviso di convocazione di Assemblea
Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e dell'art. 125
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n 58

I legittimati all'intervento sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Aquafil S.p.A. ("Aquafil" o "Società"), in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 15:30, in Milano, Piazza degli Affari, 6 presso Palazzo Mezzanotte per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 9.3, 9.4, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 e 18.2 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Destinazione del risultato di esercizio, delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
 - b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti;
 - 4.2 nomina del Presidente;
 - 4.3 determinazione del compenso.
5. Proposta di modifica degli artt. 3.4, 4.7 e 10.5 del Regolamento delle assemblee degli azionisti; delibere inerenti e conseguenti

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date 12 aprile 2024) e all'esercizio del diritto di voto, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il giorno 24 marzo 2024), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 12 aprile 2024) e sulla presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovverosia entro venerdì 29 marzo 2024); si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.aquafil.com nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage (www.emarketstorage.it)".

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Arco, Via Linfano n. 9 e sul sito internet della Società www.aquafil.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket Storage (www.emarketstorage.it)".

Arco (TN), 14 marzo 2024

CEO

Dott. Giulio Bonazzi

Fine Comunicato n.1938-9-2024

Numero di Pagine: 3