

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

MONZA, 14 marzo 2024 – Si rende noto che, in data 13 marzo 2024, è stato pubblicato sul sito www.gruppoacinque.it nella sezione governance spazio assemblee, l'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea dei soci di Acinque SpA. Lo stesso è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it.

L'Assemblea si terrà, in seduta straordinaria e ordinaria, nella sede legale di Via A. Canova n. 3, a Monza, alle ore 10.30 del 23 aprile 2024 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 24 aprile 2024 stessi luogo e ora in seconda convocazione.

L'ordine del giorno prevede:

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica degli art. 15 e 24 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2023.

3) Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.

4) Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

5) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5.2 Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti.

5.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

6) Autorizzazione alla disposizione azioni ordinarie proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- alla presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- altri diritti degli azionisti;
- alle informazioni sul capitale sociale;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it (sezione governance spazio assemblee) e disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Marco Canzi