



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società in prima convocazione per il giorno 13 maggio 2020 alle ore 16.30, presso la sede sociale in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2020, stesso luogo e ora.

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") **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.

Valsamoggia (BO), 11 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli