

Comunicato stampa

BIFIRE: PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Desio (MB), 11 aprile 2025 – BIFIRE® (EGM:FIRE) - società specializzata nella produzione di prodotti per l'isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria – comunica che in data odierna è stata pubblicata sul sito internet all'indirizzo <https://www.bifire.it/it/governance> e per estratto sul quotidiano economico "Italia Oggi" la **convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Bifire S.p.A., in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 9:00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, alla medesima ora, presso la sede della Società in Desio (MB), Via Lavoratori dell'Autobianchi, 1., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (16 aprile 2025); (iii) la procedura per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la nomina degli organi sociali; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito *internet* della Società www.bifire.it (sezione Società/Investor Relations), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

La documentazione relativa all'Assemblea dei Soci è stata messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge presso la sede amministrativa – Desio, Via Lavoratori dell'Autobianchi, 1, oltre che sul sito *internet* della Società nella sezione *Governance* <https://www.bifire.it/it/governance>.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations sul sito www.bifire.it , oltre che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it gestito da Computershare S.p.A..

About Bifire

BIFIRE® è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria. I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette "a secco". La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i tempi e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le tecniche costruttive a secco si possono prevedere in maniera precisa i tempi e le fasi di lavoro, limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente l'innalzamento dei costi di costruzione. In più i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati rendendo meno impattante l'eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell'edificio in luoghi diversi da quello in cui sorgerà il manufatto, in cantiere è dunque possibile svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi avverrà in tempi brevi e controllati.

Contatti:

Investor Relations Bifire

Alessandro Porro

investor.relations@bifire.it

Tel: 0362 364570

Investor Relations

CDR Communication SRL

Paola Buratti

Paola.buratti@cdr-communication.it

Tel. +39 335 226561

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets

Stefano Bellavita

ega@alantra.com

Tel. +39 335 605 8447

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 7640744