



## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della S.p.A. in Rozzano (MI) Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q6, alle ore 11.00 del 21 aprile 2020 in prima convocazione e il 28 aprile 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2018. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.*
2. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e dell'operato degli Amministratori, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2019. Presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2019 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs. 58/1998. Le informazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, anche per delega, l'esercizio del diritto di porre domande e di integrare l'ordine del giorno, di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, la reperibilità delle relazioni illustrate sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'assemblea, nonché ogni altra informazione richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa sul sito internet della società all'indirizzo [www.gruppo biancamano.it](http://www.gruppo biancamano.it), sezione Governance/Assemblea 21-28.04.2020 ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).*

Rozzano (MI), 12 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Geom. Giovanni Battista Pizzimbone