



Biancamano S.p.A

AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria già convocata, con avviso pubblicato in data 30 ottobre 2020, per il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 11.00 (in unica convocazione e con partecipazione esclusivamente tramite il del rappresentante designato) per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***
- 1.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;***
- 1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;***
- 1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;***
- 1.5 determinazione degli emolumenti da attribuire al Consiglio di Amministrazione.***

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si comunica con il presente avviso che, fermo restando quanto già posto all'ordine del giorno, lo stesso come sopra riportato deve ritenersi INTEGRATO - su proposta dell'azionista Biancamano Holding SA ai sensi dell'art. 126-bis, del D. Lgs. N.58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") pervenuta in data 9 novembre 2020 ed approvazione del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 12 novembre 2020 - con il seguente punto:

2. Integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2018-2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'avviso di convocazione integrale pubblicato in data 30 ottobre 2020, che qui si intendono integralmente richiamati.

Si informa che l'avviso di convocazione, così come integrato, la relazione riportante le motivazioni relative alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno predisposta dall'azionista Biancamano Holding SA ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF e l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea, sono messi a disposizione sul sito internet della società all'indirizzo www.gruppobiancamano.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 10.12.2020 ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Rozzano (MI), 13 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Federico Castelnovo