

<p>Informazione Regolamentata n. 20270-6-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Aprile 2025 16:15:37</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : EPRCOMUNICAZIONE

Identificativo Informazione Regolamentata : 204086

Utenza - referente : EPRCOMUNICAZIONEN02 - Paola Garifi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2025 16:15:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Aprile 2025 16:15:37

Oggetto : COMUNICATO AVVISO MESSA A
DISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE
RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

via arenula, 29 / 00186 roma
t. +3906681621

Eprcomunicazione S.p.A.
Società Benefit



COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2025

Roma, 14 aprile 2025 – Eprcomunicazione S.p.A. (EGM: EPRB), azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art.17 del Regolamento Euronext Growth Milan, sul sito internet della società www.eprcomunicazione.it nella Sezione "Investor Relations/Assemblee" e sul sito internet di Borsa Italiana, la documentazione relativa alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione in data 30 aprile 2025 alle ore 10.00.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations.

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti della società Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit (la *Società*) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il 30 aprile 2025 alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in Roma, Via Arenula n. 29, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
2. deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
4. nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto, alla partecipazione all'assemblea, agli aspetti organizzativi e alla rappresentanza in assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nonché al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e al diritto di porre domande prima dell'assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.eprcomunicazione.it, alla sezione "Investor Relations", ovvero sul sito www.borsaitaliana.it («Sezione Azioni/Documenti»).



La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, entro i previsti termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione - la Presidente Paola Garifi

About Eprcomunicazione

Eprcomunicazione SpA Società Benefit (Euronext Growth Milan: EPRB), è una PMI innovativa certificata B-Corp che offre consulenza e servizi integrati di reputation management e di comunicazione corporate, istituzionale e di prodotto. Nel 2022 Eprcomunicazione ha acquisito la maggioranza di Justbit, digital factory che dal 2011 sviluppa soluzioni dinamiche su coordinate digitali, orbitando intorno alle tecnologie più innovative per raccontare e accompagnare le aziende nella comunicazione e nella trasformazione digitale. Con circa 70 professionisti, Eprcomunicazione e Justbit hanno dato vita a un competence hub unico in Italia per la capacità di offrire soluzioni di comunicazione di stakeholder engagement, integrando approcci tradizionali e nuove tecnologie.

Codice ISIN AZIONI ORDINARIE: IT0005519837

Codice ISIN WARRANT: IT0005519795

Quantitativo minimo di negoziazione: 350

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Camillo Ricci,
ricci@eprcomunicazione.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM
pverna@envent.it

ir@eprcomunicazione.it

Tel: + 39 06 681621

Specialist

MIT Sim S.p.A.

Trading-desk@mitsim.it

Tel: +39 02 30561276

Fine Comunicato n.20270-6-2025

Numero di Pagine: 4