

Indel B S.p.A.

Sede Legale Amministrativa e Commerciale in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n. 27,

P.IVA/C.F. 02037650419 - Numero REA: RN 312757

Capitale sociale: 5.842.000 i.v.

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 22 maggio 2019 alle ore 11:00, in unica convocazione, in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro, n. 30-34, presso l'Hotel Excelsior, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla Sezione I della relazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 13 maggio 2019) sulla rappresentanza in Assemblea anche tramite il rappresentante designato da IndelB S.p.A., sul diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 19 maggio 2019), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo storage all'indirizzo www.linfo.it.

La relazione illustrativa degli amministratori concernenti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società in Indel B S.p.A., Via Sarsinate n. 27, Sant'Agata Feltria (RN), Ufficio Amministrativo, e nella sezione del sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo storage all'indirizzo www.linfo.it. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com, Sezione Governance – Documenti societari).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Sant'Agata Feltria (RN), 19 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Berloni