



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, di Indel B S.p.A. (la "**Società**") per il giorno 27 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Sant'Agata Feltria, Via Sarsinate 27, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 26 febbraio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto**") la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF esclusivamente

mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito *internet* della Società dove è riportato, tra l'altro, il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato (*record date* 18 maggio 2020), 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 (entro il 27 aprile 2020), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 18 maggio 2020), sulla presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri e dei Sindaci (entro il 2 maggio 2020), 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).

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui all'avviso di convocazione in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza.

Sant'Agata Feltria (RN), 17 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Berloni