



## 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. per il giorno 21 maggio 2021 alle ore 11, 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 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 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 ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
  - 3.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
  - 3.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 27 maggio 2020. 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. n. 18 del 17 marzo 2020, come successivamente prorogato (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 nella sezione del sito *internet* della Società ([www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com)) dedicata alla presente Assemblea e sul relativo modulo di delega.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato (*record date* 12 maggio 2021), sul diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno (entro l'11 aprile 2021), di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 6 maggio 2021) e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 12 maggio 2021), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società ([www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com)) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo storage all'indirizzo [www.linfo.it](http://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](http://www.indelbgroup.com)) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo storage all'indirizzo

www.1info.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.

Sant'Agata Feltria (RN), 9 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Antonio Berloni