

## 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 E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Indel B S.p.A. (la "**Società**") per il giorno 9 dicembre 2024 alle ore 12:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024).

##### Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come prorogato per effetto dell'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 –, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che i legittimati al voto potranno 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. 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 (**record date 28 novembre 2024**) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato, sul diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il **18 novembre 2024**), sulla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il **24 novembre 2024**) e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **28 novembre 2024**), 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 1info storage all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

La relazione illustrativa degli amministratori concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, è messa 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 1info storage all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società ([www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com), Sezione Governance – Documenti societari).

La Società 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), 8 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Antonio Berloni