

indel B

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 23 maggio 2025 alle ore 11.00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. 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, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice civile, nonché dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 maggio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità all'art. 12.6 dello Statuto della Società, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* del 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) dedicata alla presente Assemblea e sul relativo modulo di delega.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (**record date 14 maggio 2025**) 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 **3 maggio 2025**), sulla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione (entro il **8 maggio 2025**) e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **14 maggio 2025**), 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 1info storage all'indirizzo 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) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info storage all'indirizzo www.1info.it. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società (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), 23 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Antonio Bertoni