



**GRUPPO
ORSERO**

ESTRATTO

DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ORSERO S.P.A.

I Signori azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di Orsero, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 12:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredata dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredata delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "Sezione Seconda" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie assunta dall'Assemblea ordinaria di Orsero in data 29 aprile 2021. Delibere inerenti e conseguenti

Ogni informazione riguardante:

- l'ammontare del capitale sociale e dei diritti di voto;
- la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea (*record date* 19 aprile 2022);
- la procedura per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrate su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è reperibile nell'avviso di convocazione, al quale si rimanda, integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.orserogroup.it e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Si informa inoltre che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (che include la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 ex D.Lgs. 254/2016), e le attestazioni e relazioni previste *ex lege*, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società www.orserogroup.it, Sez. Governance/Assemblea Azionisti, entro il 29 marzo 2022. La documentazione *ex art.* 77, co. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 ed all'art. 15, co. 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 20249/17 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 13 aprile 2022.

Milano, 18 marzo 2022