

## REDELFI S.P.A.

Sede legale in Milano, Viale Monza 127 - 20125

Capitale Sociale Euro 422.004,28

Tel. +39 010 8595690 - Sito internet: [www.redelfi.com](http://www.redelfi.com)

Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 01815350994,

REA n. MI - 2588372

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - estratto

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società Redelfi S.p.A. ([www.redelfi.com](http://www.redelfi.com)) l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, convocata presso la sede operativa della Società in Genova, Via Scarsellini 119, il giorno **18 aprile 2023**, alle ore 11.00, **in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato, i soggetti per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione da un intermediario abilitato attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del **5 aprile 2023**.

#### Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.redelfi.com](http://www.redelfi.com) (sezione "*Investor Relations > Assemblea degli Azionisti*"), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni > Documenti*).

#### Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

Ai sensi degli Artt. 17.4 e 17.5 dello Statuto, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link <https://us06web.zoom.us/j/84328424502?pwd=aTJiNDhQM0JScElWYzU3aXAwSzcvQT09>. Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 17 aprile 2023 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società [redelfi@legalmail.it](mailto:redelfi@legalmail.it) allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Diritto di intervento), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto; in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) copia dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto.

#### Documentazione e informazioni

L'Avviso di Convocazione in versione integrale, reperibile sul sopracitato sito internet della Società, al cui testo si rinvia, contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti (presentazione di domande, integrazioni all'ordine del giorno, etc). Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alla relazione illustrativa saranno messi a disposizione sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.redelfi.com](http://www.redelfi.com) (sezione "*Investor Relations > Assemblea degli Azionisti*"), nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni > Documenti*), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 3 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A.  
Il Presidente Davide Sommariva