

**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 29 aprile 2021, alle ore 17:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2020. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2020 - 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 2020, corredato dalle 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, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.
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 del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i. e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie assunta dall'Assemblea ordinaria Orsero S.p.A. in data 30 aprile 2020. 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* 20 aprile 2021);
- 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 illustrative 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 2020, 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 2020 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 30 marzo 2021. 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 14 aprile 2021.

Milano, 19 marzo 2021