

<p>Informazione Regolamentata n. 0063-5-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2023 09:39:50</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 175659

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2023 09:39:50

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2023 09:39:52

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione dell'avviso di convocazione
e della relazione illustrativa degli
amministratori con proposta di distribuzione
dividendo

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.



BASTOGI S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'ASSEMBLEA DEL 22-23 MAGGIO 2023 CON PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO

MILANO, 21 APRILE 2023

Si comunica che l'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea ordinaria prevista il 22 maggio 2023, in prima convocazione, e il 23 maggio 2023, in seconda convocazione, è pubblicato sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società www.bastogi.com (sezione "[Corporate Governance - Assemblea 2023](#)"). Nella stessa sezione del sito è inoltre disponibile la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno in cui, tra l'altro, è formulata la proposta di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita di 8.611.807 euro, insieme con la relazione sulla gestione; di ripianare la perdita dell'esercizio corrente e le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, pari a euro 24.369.145, mediante l'utilizzo di parte della riserva da fusione; di distribuire ai soci un dividendo ordinario unitario di 0,009 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ogni azione in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo, con esclusione delle azioni proprie, mediante parziale utilizzo della riserva utili portati a nuovo. La distribuzione del dividendo avverrà in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili con stacco della cedola (numero 1) il 2 ottobre 2023 e pagamento il 4 ottobre 2023. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 3 ottobre 2023.

Il presente avviso è disponibile sul sito www.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS
BENEDETTA AZARIO
TEL. 02-73983.1
investor.relations@bastogi.com

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155

Fine Comunicato n.0063-5

Numero di Pagine: 3