



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di Cofle S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 16 novembre 2023, alle ore 15:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 17 novembre 2023, stessa ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Trezzo sull'Adda (MI), Via del Ghezzeo n. 54, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 615.599,60 suddiviso in n. 6.155.996 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna (i) la Società non detiene azioni proprie e (ii) le società controllate dalla Società non detengono azioni della medesima.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il **7 novembre 2023** (c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia, entro il **13 novembre 2023**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, potendosi avvalere a tal fine anche del modello di delega reperibile sul sito internet della Società www.cofle.com, sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti/Documenti*. La delega può essere anticipata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Trezzo sull'Adda (MI), Via del Ghezzeo n. 54, CAP 20056, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata cofle@pec.cofle.it, fermo restando la consegna alla Società della delega in originale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.cofle.com, sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.



Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Trezzo sull'Adda (MI), 1 novembre 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Walter Barbieri