

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI GRIFAL S.P.A.

I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. ("Società" o "Grifal") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **24 aprile 2024**, alle ore **15:00**, presso gli uffici della Società all'interno del parco scientifico tecnologico KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Grifal ammonta a Euro 1.142.156,10 ed è composto da n. 11.421.561 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 39.423 azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (15 aprile 2024 - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 19 aprile 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Intervento ed esercizio del voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile nella sezione del sito internet della Società www.grifal.it, sezione Investor Relations, nonché presso la sede sociale. Si segnala che la delega dovrebbe essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata grifalspa@pec.grifal.it.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, 1, (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo grifalspa@pec.grifal.it, e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo investor.relations@grifal.it. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, 1, e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.grifal.it, sezione Investor Relations, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge.

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 42 del 09/04/2024.

Cologno al Serio (BG), 9 aprile 2024

Fabio Angelo Gritti

Presidente del Consiglio di Amministrazione