

<p>Informazione Regolamentata n. 20215-6-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 09:00:13</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : G RENT

Identificativo Informazione Regolamentata : 188894

Utenza - Referente : GRENTN01 - PASQUALIN

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2024 09:00:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Aprile 2024 09:00:13

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria  
29.04.2024 (1 conv)-30.04.2024 (2 conv)-  
Estratto pubblicato su "Italia Oggi" del  
12.04.2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ("Assemblea") di G Rent S.p.A. (la "Società") è convocata, con le modalità *infra* indicate, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 14:00, in seconda convocazione, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come *infra* indicato, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

\*\*\*

**Partecipazione in Assemblea dei Soci tramite Rappresentante Designato**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) (il "**Decreto**") – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi sino al 30 aprile 2024 -, dal Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modifiche nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – e pertanto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), senza partecipazione fisica dei soci.

**Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati**

I soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo.

\*\*\*

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
- alla partecipazione in Assemblea dei Soci tramite rappresentante designato;
- alla partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera, nonché degli altri diritti degli azionisti;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio Sindacale;

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il cui testo integrale è pubblicato in data 12 aprile 2024 sul sito internet della Società all'indirizzo <https://santandreatoproperties.com> (Sezione "Investor Relations GRent - Info per Azionisti").

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo <https://santandreatoproperties.com> (Sezione "Investor Relations GRent - Info per Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Speretta

