

Informazione Regolamentata n. 20313-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 09:58:31	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : PALINGEO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188897

Utenza - Referente : PALINGEON01 - Paolo Franzoni

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2024 09:58:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Aprile 2024 09:58:31

Oggetto : Avviso di Convocazione di Assemblea
Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

PALINGEO S.P.A.
SEDE LEGALE: VIA MEUCCI 26, CARPENEDOLO (BS)
CAPITALE SOCIALE EURO 1.320.880,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02075900981
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Palingeo S.p.A. (la “*Società*”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 29 aprile 2024 alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Carpenedolo (BS), via Meucci n. 26, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Palingeo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell’utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) incremento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali 5 a 7, mediante la nomina di due nuovi amministratori, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) rideterminazione dei compensi spettanti al Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) rideterminazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 1.320.880, rappresentato da n. 5.321.900 azioni ordinarie e da n. 1.282.500 azioni a voto plurimo, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **24 aprile 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “*Comunicazione dell'Intermediario*”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **18 aprile 2024**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea possa svolgersi anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all'Assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 17 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo investors@palingeo.it, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.palingeo.it, alla sezione "*Investor Relations - Assemblee*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Palingeo S.p.A., via Meucci n. 26, 25013, Carpenedolo (BS), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata palingeo@pec.it

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.palingeo.it, alla sezione "*Investors – Governance – Documenti*".

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai fini dell'integrazione del consiglio di amministrazione, si rammenta che, a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, si procederà alla nomina di due nuovi amministratori con le maggioranze di legge (senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista). Le modalità per proporre un candidato saranno descritte all'interno della relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.palingeo.it, alla sezione "*Investor Relations – Assemblee*" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet

della Società www.palingeo.it, alla sezione “*Investor Relations – Assemblee*” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.”.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.palingeo.it, alla sezione “*Investor Relations - Assemblee*”, per estratto, su “Italia Oggi” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.

Carpenedolo (BS), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Leonardo Spada

Fine Comunicato n.20313-9-2024

Numero di Pagine: 5