



Sede in Imola (BO) – Via Lasie n.12/A
Capitale sociale € 14.626.560,00 i.v P.IVA 00707431201

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di IRCE SPA già convocata ad Imola (BO), presso la sede legale in Via Lasie 12/a in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00 ed in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2020, stessa ora e luogo, come da avviso pubblicato in data 20 marzo 2020 sul sito internet della società, sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato E-market SDIR nonché pubblicato sul quotidiano Italia Oggi,

SI COMUNICA CHE

- in relazione alle misure adottate dalle Autorità italiane per contenere l'emergenza COVID-19, **l'intervento in Assemblea sarà possibile esclusivamente tramite delega da conferirsi al Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies del TUF** ovvero anche tramite delega e/o subdelega ai sensi dell'art.135-novies del TUF, in deroga all'art.135-undecies, comma 4, del TUF, **risultando quindi esclusa la partecipazione fisica degli azionisti all'assemblea**, come consentito dall'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18.

Si riportano di seguito le istruzioni circa le modalità di conferimento della delega al Rappresentante designato dalla società.

Rappresentante designato dalla Società

La delega può essere conferita all'Avvocato Stefania Salvini attraverso messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo avvstefaniasalvini@ordineavvocatibopec.it ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso Via Tinti n.16 - 40026 Imola (BO). La Società predispone apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito internet della società www.irce.it. La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante **entro il 27 aprile 2020** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità previste per il conferimento. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art 135-novies del TUF, in deroga all'art.135-undecies, comma 4, del TUF.

- L'elenco delle materie poste all'ordine del giorno viene integrato prevedendo l'inserimento dell'ulteriore punto 6 all'ordine del giorno:

6) Incarico di revisione legale per il periodo 2020-2028

L'Assemblea Ordinaria è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio separato al 31/12/2019 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
- Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2019;
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del relativo compenso annuale;

- Relazione sulla remunerazione e delibere conseguenti;
- Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione.
- Incarico di revisione legale per il periodo 2020-2028

Fermo quanto sopra con riferimento alle modalità di intervento all'Assemblea e all'ulteriore punto posto all'ordine del giorno, restano confermati ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso richiamato.

Imola 26 marzo 2020