



Sede in Imola (BO) – Via Lasie n.12/A

Capitale sociale € 14.626.560,00 i.v P.IVA 00707431201

Reg. delle imprese Bologna e C.F 82001030384

## 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 2021 alle ore 11.00 ed in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2021, stessa ora e luogo, come da avviso pubblicato in data 22 marzo 2021 sul sito internet della società, sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato E-market SDIR nonché pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera

### SI COMUNICA CHE

Il punto DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO viene modificato come segue:

I Soci legittimati ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire entro il settimo giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [ircspa-pec@legalmail.it](mailto:ircspa-pec@legalmail.it). Ad esse verrà data risposata al più tardi entro il terzo giorno di mercato aperto prima della data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet [www.irce.it](http://www.irce.it).

Viene aggiunto il punto PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERA

Ai sensi della Comunicazione Consob n.3 del 10 aprile 2020- paragrafo 6,

coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art.126-bis, comma1, terzo periodo del D. Lgs n.58/1998 entro il termine di 15 giorni antecedenti la data dell'assemblea, vale a dire entro il 14 aprile 2021, mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [ircspa-pec@legalmail.it](mailto:ircspa-pec@legalmail.it). Le proposte verranno pubblicate sul sito internet [www.irce.it](http://www.irce.it) senza indugio e comunque entro il 21 aprile 2021 al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime. Le proposte di delibera dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla record date rilasciata ai sensi dell'art.83-sexies del TUF. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Fermo quanto sopra restano confermati ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso richiamato.

Imola, 25 marzo 2021

IRCE SPA