

Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società corredato della relazione sulla gestione; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

In sede straordinaria

1. Modifica al Regolamento dei "Warrant Cofle 2021-2023" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine di scadenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 –

e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 19 aprile 2023**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.cofle.com, sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitalia.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.cofle.com, sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge.

Trezzo sull'Adda (MI), 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Walter Barbieri