

Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea di Portatori di Warrant

I signori portatori di warrant sono convocati in Assemblea per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:30, 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

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 legittimati all'inter-

vento in Assemblea o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, 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 numero di *warrant*, i 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