

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 29 aprile 2024, alle ore 18:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Sede ordinaria

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
 - destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo
- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Sede straordinaria

- Modifica degli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Modifica dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più

azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, **la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, 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 - 18 aprile 2024**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, le nomine di Amministratori e Sindaci 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.borsaitaliana.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), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Walter Barbieri