



Control Cables & Systems

COFLE S.p.A.

Trezzo Sull'Adda (MI) - Via del Ghezzo, 54

Capitale Sociale Euro 615.599,60 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro

Imprese di Milano n° 05086630158

Repertorio Economico Amministrativo di Milano n° 1145178

www.cofle.com/it

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per estratto

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea di Cofle S.p.A. ("**Società**"), in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 15:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti

**** *** ****

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto della Società, **quest'ultima 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**"), 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.

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 - 16 aprile 2025**), 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 della Società www.cofle.com, sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Trezzo sull'Adda (MI), 14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Walter Barbieri