

INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

Sede sociale in Milano (MI), Via Leonardo Bistolfi n. 35, 20134

Capitale sociale euro 18.268.203,90 i.v.

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza – Lodi, p. IVA,
C.F. 03998870962

ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Industrie De Nora S.p.A. (“**IDN**” o la “**Società**”) legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria, che si considera tenuta presso gli uffici della Società, in Via Leonardo Bistolfi n. 35, 20134 Milano (MI), per il giorno 31 luglio 2023, alle ore 14:00, in unica convocazione, con le modalità di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, relativo alle modalità di partecipazione in assemblea tramite il Rappresentante Designato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come, da ultimo, prorogato per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, **l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea degli aventi diritto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”)**.

Con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha individuato quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF lo Studio Legale Trevisan & Associati, avente sede in Viale Majno n. 45, 20122 Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento (il “**Rappresentante Designato**”), al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ovvero dell'art. 135-novies del T.U.F., in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni sul capitale sociale e sulle azioni a voto plurimo, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, che avverrà per delega (e/o sub-delega) al Rappresentante Designato dalla Società, (Studio Legale Trevisan & Associati) (si precisa che la **record date** è fissata al **20 luglio 2023**);
- la procedura per il conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'Ordine del Giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno;
- l'esercizio della facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative sui punti all'Ordine del Giorno,

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo (www.denora.com, Sezione "*Governance / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti*") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.com), al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" del 28 giugno 2023.

Milano, 27 giugno 2023

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Federico De Nora