

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 ORDINARIA

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 Ordinaria, che si considera tenuta presso gli uffici della Società, in Via Leonardo Bistolfi n. 35, 20134 Milano (MI), per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, con le modalità di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
 - a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
 - b. deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2022.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:
 - a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 c.c.
4. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 9 marzo 2022, come già modificato dall'assemblea del 20 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. 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 **19 aprile 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 24 marzo 2023.

Milano, 23 marzo 2023

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Federico De Nora