



TECNOLOGIA SERVIZI CALORE

## A.B.P. Nocivelli S.p.A.

Via Padana Superiore, 67  
25045 Castegnato (BS)  
CCIAA BS C.F. e P.IVA 00303020176  
Capitale Sociale Euro 1.138.000,00 i.v.

Tel. 030 2142011  
Fax 030 2140310

www.abpnocivelli.com  
mailbox@abpnocivelli.com

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 ottobre 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2021 del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli n. 1.5, 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3, 5, 8.17, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12, 9.30, 10.25 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 5-bis dello Statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, così come successivamente modificato da ultimo dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("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.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, 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 i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**13 ottobre 2021 – record date**), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.abpnocivelli.com](http://www.abpnocivelli.com) (Sezione "Investor Relations" – "Assemblee Azionisti").

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.abpnocivelli.com](http://www.abpnocivelli.com) (Sezione "Investor Relations" – "Assemblee Azionisti") e con le altre modalità previste dalla legge.

Castegnato (Brescia), 7 ottobre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Bruno Nocivelli