



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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A. è convocata in sede ordinaria per il giorno 27 ottobre 2023 alle ore 10.00 in **prima convocazione, presso lo Studio del Notaio, Enrico Lera, in Brescia, via San Zeno n. 99/A**, e, occorrendo, per il giorno 30 ottobre 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 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 2023 del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina di un Sindaco Effettivo ai fini della reintegrazione del Collegio sindacale, a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

** ** *

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 18 ottobre 2023 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 ottobre 2023). La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.abpnocivelli.com, Sezione Investor Relations, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. La delega dovrà essere notificata in via elettronica secondo le modalità infra indicate.

MODALITÀ DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Conformemente alle previsioni dell'art. 8.16 dello Statuto, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza (audio o



videoconferenza) che consentano la loro identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

I soci o i loro delegati che intendano intervenire all'Assemblea, al fine di ottenere le credenziali che consentano loro di partecipare alla videoconferenza, dovranno inviare via e-mail, entro le ore 12:00 del 25 ottobre 2023, apposita richiesta all'indirizzo PEC abpnocivelli@pecserviziotitoli.it allegando (i) copia di un valido documento di identità del soggetto che interviene in proprio o per delega/rappresentanza; (ii) eventuale documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del soggetto che interviene per conto di una persona giuridica, (iii) eventuale modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dal socio delegante unitamente al suo documento di identità.

La Società provvederà a comunicare al medesimo indirizzo e-mail da cui proviene la suddetta documentazione le credenziali per la partecipazione all'Assemblea in videoconferenza dei soggetti che l'abbiano richiesta e per i quali sia pervenuta anche la comunicazione di legittimazione da parte dell'intermediario. Non saranno accreditati a intervenire all'assemblea i soggetti che non abbiano compiutamente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

Gli amministratori ed i sindaci potranno intervenire con le modalità che verranno direttamente comunicate a ciascuno di loro.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.138.000,00, suddiviso in n. 30.450.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non detiene azioni proprie.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.abpnocivelli.com (Sezione "*Investor relations*" – "*Assemblee Azionisti*"), nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato l'11 ottobre 2023 su "Italia Oggi".

Castegnato (Brescia), 11 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Bruno Nocivelli