



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Castegnato (Brescia), 11 ottobre 2023 - [Nocivelli ABP S.p.A. \(ABP:IM\)](#), ESCo Company specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management, leader di settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato e quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 27 ottobre 2023, sul sito internet della Società all'indirizzo www.abpnocivelli.com, sezione Investor Relations/Governance, e sul quotidiano Italia Oggi.

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.

Informazioni su ABP Nocivelli

Il Gruppo ABP Nocivelli è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di impianti tecnologici,

meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo ABP Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) RPP srl Run Power Plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di illuminazione LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è presente con sedi operative a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 30 giugno 2023 i dati annuali del gruppo hanno riportato un Valore della Produzione pari a 75,1 milioni di Euro, con un EBITDA pari a 15,3 milioni di Euro ed un utile netto di 10,6 milioni di Euro.

Contatti:

ABP Nocivelli S.p.A.
Strada Padana Superiore
n. 67 25045 Castegnato (BS)
www.abpnocivelli.com

Investor Relations Manager
Alessandra Perego
Tel: + 39 030 2142011
Email: investor.relations@abpnocivelli.com

IR Advisor and Corporate Media Relations

TWIN Srl
Mara Di Giorgio
Tel: +39 335 7737417
Email: mara@twin.services

Chiara Bortolato
Tel: +393478533894
Email: chiara@twin.services

Euronext Growth Advisor

Banca Mediolanum SpA
Tel. 02.9049.2525
Email: ecm@mediolanum.it