

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A. (“Società”) è convocata presso la sede della Società in Gadesco-Pieve Delmona (CR), via Pari Opportunità n. 9, anche mediante mezzi di telecomunicazione, in seduta ordinaria per il giorno **23 aprile 2024**, alle ore 15:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **24 aprile 2024**, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell’utile di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del piano di *stock grant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

**Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società ([www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com)) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.**

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

**L’Assemblea degli Azionisti si svolgerà con intervento presso il luogo di convocazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale, nonché mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18, e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l’intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (“Rappresentante Designato”) ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“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.**

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, 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.



44 100  
134721

**ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.

## CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.427.059,00 suddiviso in n. 4.294.117 azioni ordinarie, prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data della presente relazione la Società non detiene azioni proprie. Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni della Società.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **12 aprile 2024 - 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 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **18 aprile 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

## RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avv. Niccolò Angelo Lavilla (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Niccolò Gentili), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione *governance/assemblea-degli-azionisti/*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, da inviare entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **19 aprile 2024** per la prima convocazione ed entro il **22 aprile 2024** per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

E' possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione *governance/assemblea-degli-azionisti/*, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2024** per la prima convocazione ed entro il **23 aprile 2024** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti



44 100  
134721

### **ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.

all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sulla rivista "Italia Oggi".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Gadesco – Pieve Delmona, 8 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
DELCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



---

(Lorenzo Spedini)



44 100  
134721

**ECOMEMBRANE S.P.A.**

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA  
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431  
[www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) - [info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)  
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704  
Capitale sociale 1.427.059.00 i.v.