



POZZI MILANO

Colombic&E

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Pozzi Milano S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa modalità e ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento e l'esercizio del voto (**record date - 18 aprile 2024**), nonché la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della ulteriore documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it, sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it sezione *Azioni-Documenti*, entro i previsti termini di legge.

Monticelli Brusati, [12 aprile] 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Diego Toscani