



# POZZI MILANO

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 17.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 9 maggio 2023, stessa 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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date - 19 aprile 2023**), nonché le modalità e i termini

di invio della delega e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportati nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è riportato sul sito internet [www.pozzimirano.it](http://www.pozzimirano.it), sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) sezione *Azioni/Documenti*. Ai medesimi indirizzi internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all'Assemblea.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito [www.pozzimirano.it](http://www.pozzimirano.it), sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) sezione *Azioni/Documenti*, e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.  
Monticelli Brusati, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott. Diego Toscani