COSTAMP GROUP S.P.A.
Via Verdi, 6 - 23844 Sirone (LC) - Partita IVA: 01763310354
Cam. Comm. di Lecco, REA 296393 - Capitale Sociale Euro 2.130.272,00 i.v

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il 26 giugno 2023, alle ore 09.00 e in seconda convocazione il 27 giugno 2023 alle ore 09.00, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) *Approvazione del bilancio d'esercizio di Costamp Group Spa al 31 dicembre 2022.*
2) *Conferimento dell'incarico alla società di revisione per il triennio 2023-2025 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Capitale Sociale e Diritti di Voto

Il capitale sociale di Costamp Group S.p.A. ammonta a Euro 2.130.272,00 ed è composto da n. 42.605.447 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Integrazioni all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata costampgroup@promopec.it. I Soci che richiedono tale integrazione dovranno predisporre, ai sensi di legge, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di cinque giorni. Entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea, la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti i quali siano dotati di apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione che dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata costampgroup@promopec.it. entro il 23 giugno 2023.
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo *costampgroup@promopec.it* allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98.

Voto per delega

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo *www.costampgroup.it* - sezione Investors / Assemblee. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 23 giugno 2023 a mezzo raccomandata a Costamp Group

S.p.A. all'indirizzo: Via Verdi, n. 6, 23844, Sirone (LC), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata *costampgroup@promopec.it*.

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Sirone, 9 giugno 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Corti