

## **Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria di Bastogi S.p.A. è convocata in teleconferenza per il giorno 22 maggio 2023 alle ore 10.30, in prima convocazione, presso gli uffici della società in Milano, Piazza della Conciliazione n. 1 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2022, stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **1. Bilancio al 31 dicembre 2022.**

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato.
- b) Destinazione del risultato d'esercizio.

### **2. Integrazione del consiglio di amministrazione.**

- a) Nomina di un componente del consiglio di amministrazione.

### **3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

- a) Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza.
- b) Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.

L'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (*record date* 11 maggio 2023);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci;
- al diritto di porre domande prima dell'assemblea;
- alla reperibilità delle relazioni illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società [www.bastogi.com](http://www.bastogi.com) (sezione "Corporate Governance - Assemblea 2023") e di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), ai quali si rinvia.