

Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto di Bastogi S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione in Assago (MI), via G. Di Vittorio n. 6, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2024, stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023.
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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. 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.
 - b) Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
3. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso.
 - a) Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
 - b) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione.
 - c) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente.
 - d) Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso.
 - a) Nomina dei componenti del collegio sindacale.
 - b) Nomina del presidente del collegio sindacale.
 - c) Determinazione del compenso spettante ai componenti del collegio sindacale.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli artt. 14 e 21 dello Statuto sociale.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in assemblea (*record date* 14 maggio 2024);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci;
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto;
- 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;
- al rinnovo dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, mediante voto di lista,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.bastogi.com (sezione "Corporate Governance - Assemblea 2024") e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), ai quali si rinvia.