BASTOGI S.p.A.
Sede a Milano - via G.B. Piranesi, 10
Capitale Sociale Euro 49.116.015
Codice Fiscale e Registro Imprese 00410870588

ColombiC&E

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 in prima convocazione, per il giorno 22 maggio 2025, alle ore 14.30, e in seconda convocazione, per il giorno 23 maggio 2025, allo stesso orario, presso la sede legale della società in Milano, Via G.B. Piranesi n. 10, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2024.
   1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato.
   1.b) Destinazione del risultato d'esercizio.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
   2.a) Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
   2.b) Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
3. Integrazione del collegio sindacale.

Parte straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in assemblea (*record date* 13 maggio 2025);
- 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;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.bastogi.com (sezione "Corporate Governance - Assemblea 2025") e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), ai quali si rinvia.