

FRIULCHEM S.p.A.

Via San Marco 23 – Vivaro (PN)

R.I. 01307000933R.E.A. 56356

Capitale sociale € 6.000.000,00 i.v.



Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 21 (Intervento all'assemblea), 23 (Assemblea in teleconferenza), 26 (Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzioni degli amministratori), 32 (Decadenza degli amministratori), 38 (Collegio Sindacale), introduzione dell'art. 14 (Identificazione degli azionisti) rinumerazione degli artt. da 14 a 41, anche al fine di adeguare lo statuto sociale alle attuali disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (**"Decreto"**), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**) (**"Rappresentante Designato"**). Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF. Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (14 aprile 2021); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) le

modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.friulchem.com nella Sezione "Corporate Governance".

La Società comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere eventualmente emanate. In tal caso ne verrà data tempestiva informazione.

Vivaro (PN), 8 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente