

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

I Signori Azionisti di Friulchem S.p.A. (“Società” o “Friulchem”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 16.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1) *Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Friulchem al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.2 *Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.5 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale.*
 - 4.1 *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.*
 - 4.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 4.3 *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

Parte Straordinaria

- 1) *Modifica degli artt. 6,12, 15, 16, 19, 22, 27, 32 dello Statuto della Società, al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possono avvenire **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato** dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), individuato nell’avv. Alessandro Franzini. 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, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto,

potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

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* (11 aprile 2022); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito *internet* della Società www.friulchem.com (sezione *Corporate governance*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito *internet* www.emarketstorage.com.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* www.friulchem.com (sezione *Corporate governance*) e con le altre modalità previste dalla legge.

Vivaro, 6 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente