



Friulchem spa

ColombiC&E

FRIULCHEM S.p.A.

Via San Marco 23 - Vivaro (PN)

Capitale sociale € 6.000.000,00 i.v. - R.I. 01307000933R.E.A. 56356

Convocazione Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti è convocata presso la sede amministrativa della società, in Milano (MI), Via Carlo Ravizza 40, per il giorno 23 aprile 2020 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 14.04.2020**), esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.friulchem.com, sezione "Assemblee degli Azionisti"

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.friulchem.com, sezione "Assemblee degli Azionisti" e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Milano, 7 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Mazzola