

FRIULCHEM S.p.A.

Via San Marco 23 – Vivaro (PN)

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

Capitale sociale € 6.000.000,00 i.v.



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI FRIULCHEM S.P.A.

I Signori Azionisti di Friulchem S.p.A. (“**Società**” o “**Friulchem**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2023 alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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* 12 aprile 2023; (iii) le procedure per l’intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, e per il conferimento della delega e la presentazione di proposte di deliberazione; (iv) 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/Assemblee* degli azionisti).

Vivaro (PN), 6 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Mazzola