



## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FRIULCHEM S.P.A.

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 2024 alle ore 16.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### *Parte ordinaria*

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### *Parte straordinaria*

1. Modifiche agli articoli 22, 23 e 27 dello Statuto sociale. 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* (11 aprile 2024); (iii) le procedure per l’intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per presentare proposte di delibera e per esercitare il diritto di porre domande sull’ordine del giorno; (v) 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](http://www.friulchem.com) (sezione *Corporate Governance/Assemblee* degli azionisti).

Vivaro (PN), 5 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Mazzola