



FRIULCHEM S.p.A.

Via San Marco 23 – Vivaro (PN)

R.I. Pordenone-Udine: 01307000933; R.E.A.: PN-56356

Capitale sociale € 6.000.000,00 i.v

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, in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2025 alle ore 14.00 presso la sede di Friulchem S.p.A. a Vivaro (PN) in via San Marco, 23 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 luglio 2025, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delibere applicabili ex art. 2364 del codice civile.

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 6.000.000 e suddiviso in n. 7.999.750 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, nella sezione del sito internet della Società (www.friulchem.com) dedicata alla presente Assemblea. Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

Vivaro (PN), 14/06/2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Mazzola



P.IVA e C.F. 01307000933 - Cap. Soc. €. 2.500.000,00 i.v. - R.E.A. nr. 56356 - Registro Imprese Pordenone

Sede Legale e Officina Farmaceutica : Via S. Marco, 23 - Z.I. 33099 Vivaro (Pn) - Italy - tel. +39 (0427) 979911 - fax +39 (0427) 979925

Ufficio Amministrativo e Regulatory : Via C. Ravizza, 40 - 20149 Milano - Italy - tel. +39 (02) 36591450 - fax +39 (02) 36591469

Ufficio di Rappresentanza a Shanghai : Suite 5J, #780 Cailun Rd. - Zhangjiang Hi - Tech Park - PuDong Shanghai - 201203 China - tel. +86 13524881439 - fax +86 2151323378

friulchem@friulchem.it - www.evultisgroup.com