

# Convocazione Assemblea degli Azionisti



I signori azionisti di IVS Group S.A. sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà il giorno 18 giugno 2020, ore 11.30 – con la precisazione che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, saranno adottate esclusivamente modalità di voto che assicurino lo svolgimento dell'assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci – per deliberare sul seguente:

## Ordine del giorno:

1. Illustrazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e della società di revisione relativamente al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al report di sostenibilità per l'esercizio 2019;
2. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019;
3. Approvazione del bilancio per l'esercizio 2019;
4. Allocazione dei risultati;
5. Manleva ai membri del consiglio di amministrazione per l'esercizio chiuso al 31-12-2019;
6. Nomina della società di revisione indipendente per la revisione del bilancio consolidato e del bilancio annuale della Società;
7. Presentazione e voto consultivo in merito alla politica in materia di remunerazione adottata dalla Società e alla relazione sulla remunerazione.

Sul sito della società [www.ivsgroup.it](http://www.ivsgroup.it) sono disponibili ulteriori informazioni riguardanti tra l'altro: (i) la descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno e le modalità per l'esercizio di tali diritti; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, nonché le modalità per l'eventuale notifica delle deleghe di voto.

*Lussemburgo, 15 maggio 2020*

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Paolo Covre

IVS Group S.A. Société Anonyme  
Sede legale: 18, Rue de l'Eau, L-1449  
Gran Ducato del Lussemburgo  
R.C.S. Luxembourg B155 294  
[www.ivsgroup.lu](http://www.ivsgroup.lu)

Sede operativa: I-24068 Seriate (BG) Italia,  
via dell'Artigiano 25,  
Partita Iva IT 03840650166 - Codice fiscale 97602500155  
[info@ivsgroup.it](mailto:info@ivsgroup.it) [www.ivsgroup.it](http://www.ivsgroup.it)