

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI



I signori azionisti di IVS Group S.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, che si terrà il giorno 27 giugno 2023, dalle ore 11.00, presso la sede sociale in 18 Rue de l’Eau L – 1449 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, 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 dell’assemblea ordinaria

1. Illustrazione della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione della Società, dei bilanci di esercizio e consolidato per l’esercizio 2022 corredati delle rispettive relazioni della società di revisione, del *Sustainability Report 2022* corredato della relativa relazione della società di revisione.
2. Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2022.
3. Approvazione del bilancio per l’esercizio 2022.
4. Allocazione dei risultati.
5. Approvazione dell’operato dei membri dell’organo amministrativo della Società.
6. Presa d’atto delle dimissioni e ratifica della nomina per cooptazione del nuovo amministratore della Società.
7. Presentazione e voto consultivo in merito alla relazione sulla remunerazione.

Ordine del giorno dell’assemblea straordinaria

1. Modifica dell’articolo 6 dello Statuto al fine di rinnovare la delega al consiglio di amministrazione della Società per aumentare il capitale sociale per ulteriori cinque anni.

Sul sito della società 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, 23 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Paolo Covre