

Estratto dell'avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

È convocata in teleconferenza l'assemblea ordinaria di Bastogi S.p.A., presso i propri uffici in Milano, Piazza della Conciliazione 1, per le ore 14.00 del 25 giugno 2020 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 26 giugno 2020, stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019.
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - b) Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.bastogi.com (sezione "Corporate Governance - Assemblea 2020").

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (*record date* 16 giugno 2020);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci;
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- alla reperibilità delle relazioni illustrative, dei testi integrali delle deliberazioni e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.bastogi.com (sezione "Corporate Governance - Assemblea 2020"), al quale integralmente si rinvia.

Milano, 25 maggio 2020