

Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
Via Fratelli Kennedy n. 75
Marcallo con Casone (MI)
Codice fiscale e P.IVA n. 04918930969

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea dei Soci di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la "**Società**"), in seduta ordinaria, è convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 19.30, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il **giorno 30 aprile 2021 alle ore 10,30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina di un nuovo sindaco supplente a integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 ("Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni nella Legge n. 21/2021, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* del **20 aprile 2021**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in Assemblea.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Spafid S.p.A. con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea da inviare entro il 27 aprile 2021 (o il 28 aprile 2021, in caso di assemblea in seconda convocazione). A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Facoltà di presentare domande e/o proposte di deliberazione prima dell'assemblea

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea e/o intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del

giorno, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 20 aprile 2021 (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Marcallo con Casone, via Fratelli Kennedy n.75, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica all'indirizzo icfspaborsa@legalmail.it. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea, oltre alla documentazione indicata nella relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicata sul sito internet della stessa www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande e/o delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti. Le risposte alle domande e/o le proposte di deliberazione, ove correttamente presentate, saranno pubblicate sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance - Assemblea" entro il 23 aprile 2021.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il presente avviso di convocazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Marcallo con Casone (MI), Via Fratelli Kennedy n. 75, e sarà consultabile sul sito *internet* della Società www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Marcallo con Casone, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Guido Cami)