

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea dei Soci di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la "**Società**"), in seduta straordinaria e ordinaria, è convocata, in prima convocazione, per il giorno 17 febbraio 2022 alle ore 10,00, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il **giorno 18 febbraio 2022 alle ore 10,00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Annullamento di n. 507.177 azioni proprie in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art. 8 dello statuto sociale al fine di chiarire meglio l'ambito di attività del Panel nominato da Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto di quanto indicato nella clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda sei del Regolamento Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; 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. 30 dicembre 2021, n. 228, 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.* dell'**8 febbraio 2022**) 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 15 febbraio 2022 (o il 16 febbraio 2022, 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 7 febbraio 2022 (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. 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 l'11 febbraio 2022.

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, 2 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Guido Cami)