

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 unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 12.00, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2022;
 - 1.2) destinazione del risultato d'esercizio.
2. Attribuzione di un compenso straordinario al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in parte mediante assegnazione di azioni proprie.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1) determinazione della durata;
 - 3.2) determinazione del numero dei membri;
 - 3.3) nomina dei componenti;
 - 3.4) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025:
 - 4.1) nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
 - 4.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3) determinazione del compenso.
5. Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2023-2031.

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 per effetto della Legge n. 14/2023 (che ha convertito, integrandolo, il Decreto-Legge 198/2022) - 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 (*i.e.* del **19 aprile 2023**) 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 Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("**Monte Titoli**" o "**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 26 aprile 2023. 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.

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

Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 14 dello statuto della Società.

I candidati inseriti nelle liste – che non potranno essere più di 9 (nove) – devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti. Almeno 2 (due) candidati devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.

Le liste devono essere corredate da:

- (i) informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (i.e. *curricula* professionali, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti e copia di un documento d'identità), con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica ed eventuale indipendenza;
- (iii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare – o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o fiduciaria – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede legale della Società ovvero trasmessa alla stessa tramite invio all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it, nei termini di cui sopra.

Tenuto conto che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, le liste - corredate della documentazione indicata sopra e della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 21 aprile 2023), mediante deposito presso la sede legale della Società ovvero tramite invio alla stessa all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it, affinché la Società possa pubblicarle in tempo utile per consentire ai soci di compilare le deleghe e istruzioni di voto.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono, quindi, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione “Corporate Governance” – “Assemblea”) e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, almeno il 24 aprile 2023).

Le proposte in merito a (i) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) la relativa durata dell'incarico e (iii) l'emolumento complessivo per tutti i membri (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche), al pari delle liste - considerate le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea (come sopra menzionate) - devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede legale della Società ovvero invio alla stessa all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 21 aprile 2023). Le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione “Corporate Governance” – “Assemblea”) e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) almeno 4 (quattro) giorni prima della

data fissata per l'Assemblea (ossia, almeno il 24 aprile 2023). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo la procedura indicata all'art. 19 dello statuto della Società.

Ogni lista non può contenere più di 5 (cinque) candidati e deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere indicati in numero progressivo.

I sindaci indicati nelle liste devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Le liste devono essere corredate da:

- (i) informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (i.e. *curricula* professionali, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti e da copia di un documento d'identità), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica;
- (iii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare – o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o fiduciaria – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a nessuna lista.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Copia di tale certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge è depositata presso la sede legale della Società ovvero trasmessa alla stessa tramite invio all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it, nei termini di cui sopra.

Tenuto conto che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, le liste - corredate della documentazione indicata sopra e della documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate - devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 21 aprile 2023), mediante deposito presso la sede legale della Società ovvero tramite invio alla stessa all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it, affinché la Società possa pubblicarle in tempo utile per consentire ai soci di compilare le deleghe e istruzioni di voto.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono, quindi, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, almeno il 24 aprile 2023).

Le proposte in merito al compenso dei neo-nominati Presidente del Collegio Sindacale e sindaci effettivi, al pari delle liste - considerate le modalità in cui si svolgerà l'Assemblea (come sopra menzionate) - devono essere presentate unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate (o congiuntamente alle liste o con documentazione separata), tramite deposito presso la sede legale della Società ovvero invio alla stessa all'indirizzo e-mail icfspaborsa@legalmail.it entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre il 21 aprile 2023). Le suddette proposte sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.investors.forestali.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea") e sul sito internet di Borsa

Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni” – “Documenti”) almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l’Assemblea (ossia, almeno il 24 aprile 2023). Le proposte per le quali non sono osservate le predette prescrizioni non potranno essere messe a disposizione del pubblico come sopra indicato.

Facoltà di presentare domande 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, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 20 aprile 2023 (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, nonché la legittimazione dei proponenti. Le risposte alle domande, ove correttamente presentate, saranno pubblicate sul sito internet della Società nella sezione “Corporate Governance - Assemblea” entro il 21 aprile 2023.

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, entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Marcallo con Casone, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Guido Cami)