

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 28 aprile 2022 alle ore 16,30, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il **giorno 29 aprile 2022 alle ore 16,30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

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 2020, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge n. 15/2022, – 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 in prima convocazione (*i.e.* del **19 aprile 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](http://www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea) da inviare entro il 26 aprile 2022 (o il 27 aprile 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 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 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 15 aprile 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](mailto: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 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](http://www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Marcallo con Casone, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Guido Cami)