

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 unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15,00, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Annullamento di n. 104.291 azioni proprie in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'art.13 dello statuto sociale della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023:
 - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2023;
 - 1.2. destinazione del risultato d'esercizio;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; 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 in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 - 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 **18 aprile 2024**) 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 25 aprile 2024. 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.

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 22 aprile 2024 (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 24 aprile 2024.

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 e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Marcallo con Casone, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Guido Cami)