

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea dei Soci di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la "**Società**"), in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata, in unica convocazione, per il giorno 8 gennaio 2025 alle ore 16:00, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 29 aprile 2024 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti;
2. Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso, previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Ai sensi di Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), senza, quindi, 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 23 dicembre 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), 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/corporategovernance/assemblea](http://www.investors.forestali.it/corporategovernance/assemblea) da inviare entro il 6 gennaio 2025. Ai sensi di Statuto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 TUF.

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 24 dicembre 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](mailto:icfspaborsa@legalmail.it). Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la

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

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 5 gennaio 2025.

### **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) e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione “Azioni” – “Documenti”) entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Marcallo con Casone, 19 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Guido Cami)