

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

MONZA, 18 marzo 2021 – Si rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato sul sito [www.acsm-agam.it](http://www.acsm-agam.it) nella sezione governance spazio assemblee, l'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea dei soci di Acsm-Agam SpA. Lo stesso è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it)

L'Assemblea si terrà, in seduta straordinaria e ordinaria, il giorno 27 Aprile 2021 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 28 Aprile 2021 stessa ora, in seconda convocazione

L'ordine del giorno prevede:

### PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica degli art. 15 e 20 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

### PARTE ORDINARIA

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
- 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2020.
- 3) Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 3.1 Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
  - 3.2 Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2 Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti.
  - 4.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni relative:

- alla partecipazione all'Assemblea e al conferimento della delega al rappresentante designato esclusivo;
- alla presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- altri diritti degli azionisti;
- alle informazioni sul capitale sociale;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.acsm-agam.it](http://www.acsm-agam.it) (sezione governance spazio assemblee) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it)

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Paolo Giuseppe Busnelli