



Colombi&E

COMAL SpA

Sede: Zona Industriale "2 Pini" - S.S. Aurelia km113 - 01014 Montalto di Castro (VT)
Capitale sociale: Euro 230.000,00 iv
Partita IVA: 01685280560 - n. REA: VT - 121332

Estratto dell'Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Comal S.p.A. (la "**Società**" o "**Comal**") è convocata in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 16.30 presso lo studio del notaio dott. Antonino Privitera in Roma, Via Emilio de Cavalieri, 7, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sede ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In Sede Straordinaria

1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multilaterale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date 19 aprile 2022) e alla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, (Computershare S.p.A, con sede in Via Monte Giberto, 33 00138 Roma) sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/>.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/> nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Montalto di Castro (VT), 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Guido Paolini