

Comal S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale “Due Pini” S.S. Aurelia Km 113 – 01014 Montalto di Castro (VT)

Capitale Sociale Euro 230.000 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 01685280560

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di Comal S.p.A. (la “Società” o “Comal”) presso lo studio del notaio Antonino Privitera in Roma, Via Emilio de Cavalieri 7, per il giorno **28 aprile 2023** alle ore 16:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il **29 aprile 2023**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
 - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “Decreto Cura Italia”), come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 - e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con

COMAL SpA | Sede legale: Zona Industriale “Due Pini” - S.S. Aurelia, Km 113 - 01014 - Montalto Di Castro (VT)

Tel. 0766 879718 | info.comal@comalgroup.com | comal-spa@pec.it | www.comalgroup.com

CF - P.IVA - Iscr. Reg. Impr. di Viterbo | 01685280560 - REA VT 121332 | CU fr: W7YVJK9 | Capitale Sociale 230.000 i.v.

modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF") in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente (*i.e.*, [Computershare S.p.A.], il "**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (*record date* **19 aprile 2023**) e sulla rappresentanza in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sulle modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché 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 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. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/> e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

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.

Montalto di Castro (VT), 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guido Paolini