

<p>Informazione Regolamentata n. 20270-6-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 13 Aprile 2024 20:32:40</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : EPRCOMUNICAZIONE

Identificativo Informazione Regolamentata : 189000

Utenza - Referente : EPRCOMUNICAZIONEN02 - Paola Garifi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2024 20:32:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Aprile 2024 20:32:40

Oggetto : EPR\_ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA 29 APRILE 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori Azionisti della società Eprcomunicazione S.p.A. Società Beneficaria (la Società), sono convocati in assemblea, in unica convocazione, in seduta ordinaria per il 29 aprile 2024 alle ore 15:00, presso la sede legale della Società in Roma, Via Arenula n. 29, e in seduta straordinaria, presso lo stesso luogo alle ore 15:45, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di conferma ad amministratori del Dott. Aldo Iaquineta e del Dott. Mauro Isidori, già nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con delibere del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 25 ottobre 2023 e del 11 gennaio 2024; delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
5. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile:
  - (5.1) nomina di un sindaco effettivo;
  - (5.2) nomina di un sindaco supplente;
6. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso;

### Parte straordinaria

1. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate (i) al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) a fronte dell'entrata in vigore della Legge 21/2024 (cd. Legge Capitali); delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto, alla partecipazione all'assemblea, agli aspetti organizzativi e alla rappresentanza in assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nonché al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e al diritto di porre domande prima dell'assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eprcomunicazione.it](http://www.eprcomunicazione.it), alla sezione "Investor Relations", ovvero sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) («Sezione Azioni/Documenti»). La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.eprcomunicazione.it](http://www.eprcomunicazione.it), nonché sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), entro i previsti termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione - il Presidente Camillo Ricci

Fine Comunicato n.20270-6-2024

Numero di Pagine: 3