

PALINGEO S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA MEUCCI 26, CARPENEDOLO (BS)

CAPITALE SOCIALE EURO 1.320.880,00 I.V.

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02075900981

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Palingeo S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 29 aprile 2024 alle ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Carpenedolo (BS), via Meucci n. 26, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Palingeo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) incremento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dagli attuali 5 a 7, mediante la nomina di due nuovi amministratori, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) rideterminazione dei compensi spettanti al Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) rideterminazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

L'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **18 aprile 2024**);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.palingeo.it, alla sezione "*Investor Relations - Assemblee*").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "ItaliaOggi".

Carpenedolo (BS), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Leonardo Spada