

NOSIO S.p.A.

con sede Mezzocorona (TN), via del Teroldego n. 1/E

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 01573540224

Numero REA TN – 161803

Avviso di convocazione

ASSEMBLEA ORDINARIA

CON VOTO PER CORRISPONDENZA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società "NOSIO S.p.A." è indetta per il giorno **27 novembre 2020, alle ore 18** in Mezzocorona, via del Teroldego 1/E, presso Cantina Rotari, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 luglio 2020 e dei documenti relativi, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea non potrà svolgersi con la tradizionale presenza fisica degli Azionisti, ma mediante voto per corrispondenza.

EMERGENZA COVID-19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), che prevede la possibilità del voto per corrispondenza.

Per garantire gli Azionisti circa la regolarità dello scrutinio, la Società ha deciso di avvalersi come segretario verbalizzatore dell'Assemblea Ordinaria **del dott. Paolo Piccoli, Notaio in Trento.**

Gli Azionisti non potranno partecipare all'Assemblea né in presenza, né con mezzi elettronici, in quanto l'Assemblea, per le motivazioni espresse, si terrà a porte chiuse.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione all'esercizio del diritto di voto;
- alle facoltà degli Azionisti;

sono riportate nell'apposita sezione del sito internet della Società (www.nosio.it).

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea e per domande riguardanti i punti all'ordine del giorno in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte degli Azionisti, entro il 23 novembre 2020;
- il riscontro sarà fornito entro il 25 novembre 2020.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione degli Azionisti per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale.

Si evidenzia che il Bilancio Consolidato al 31 luglio 2020 viene redatto dalla Società controllante Mezzacorona Sca, con sede in Via del Teroldego 1/E, 38016 Mezzacorona (TN).

LA SCHEDA SU CUI È ESPRESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA DEVE PERVENIRE ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE L'ASSEMBLEA (26 NOVEMBRE 2020).

Distinti saluti.

Mezzacorona, 23 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luca Rigotti

Handwritten signature of Luca Rigotti in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by 'Rigotti' and a small flourish.