

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." per il giorno 19 novembre 2021, alle ore 18:00, presso Mezzocorona (TN), Via del Teroldego 1/E – Cantina Rotari per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio al 31 luglio 2021 e dei documenti relativi, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi.**

L'Assemblea non potrà svolgersi con la tradizionale presenza fisica degli Azionisti, bensì 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 **dell'Avv. Eliana Morandi, 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;
- alla nomina dei componenti degli organi collegiali;

verranno inviate ai Soci nei tempi utili per l'esercizio dei propri diritti e sono riportate nell'apposita sezione del sito internet della Società (www.nosio.it).

Salvo il termine sotto indicato per l'invio del proprio voto per corrispondenza, per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea e, in particolare, 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 delle domande da parte degli Azionisti, entro l'8 novembre 2021;
- il riscontro sarà fornito entro il 14 novembre 2021.

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 2021 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 SECONDO GIORNO PRECEDENTE L'ASSEMBLEA (17 NOVEMBRE 2021).

Distinti saluti.

Mezzacorona, 15 ottobre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luca Rigotti

