



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0163-3-2021	Data/Ora Ricezione 23 Febbraio 2021 15:32:42	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : IRCE
Identificativo : 142751
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO ELENA
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 23 Febbraio 2021 15:32:42
Data/Ora Inizio : 23 Febbraio 2021 15:35:04
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione CdA

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Convocazione del Consiglio di Amministrazione

E' stato convocato per il giorno 16 marzo 2021, alle ore 14.30, il Consiglio di Amministrazione di IRCE SPA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020.
2. Esame del progetto di bilancio consolidato al 31/12/2020 e relativa relazione sulla gestione e dichiarazione di carattere non finanziario ex D.Lgs 254/2016.
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
4. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e verifica annuale dei requisiti d'indipendenza in capo agli amministratori indipendenti.
5. Approvazione del regolamento del Consiglio di Amministrazione
6. Approvazione della Relazione Annuale sulla Corporate Governance.
7. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori.
8. Approvazione della Relazione Illustrativa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.
9. Approvazione della Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs 58/98.
10. Relazione dell'Internal Auditor sull'attività svolta nel 2020 e approvazione del piano Internal Audit 2021.
11. Presentazione della relazione 2020 dell'OdV.
12. Varie ed eventuali.

Imola, 23 febbraio 2021

Contatti:

Investor relator, Sepriano Gianfranco

Tel. + 39 0382 77535, e-mail: gianfranco.sepriano@irce-group.com

Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Nijmegen (NL), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e una società in Cina di nuova costituzione. Il Gruppo impiega complessivamente 710 dipendenti.

Fine Comunicato n.0163-3

Numero di Pagine: 3