

Estratto avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2021**, in unica convocazione, alle ore 11.00, presso lo Studio notarile Atlante - Cerasi, in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 121, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020:
 - 3.1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Grant 2021 – 2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategica, e/o ad altri dipendenti, collaboratori e ad altre figure manageriali di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 24 aprile 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come da ultimo modificato nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente.

Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date 20 aprile 2021) e alla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di presentare proposte di delibera nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.salcef.com/Investor Relations/Assemblee degli Azionisti.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.salcef.com/Investor Relations/Assemblee degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente. La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente estratto, in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Roma, 30.03.2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gilberto Salciccia)