



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30034-1-2021	Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2021 12:22:10	---
--	--	-----

Societa' : NASHIRA S.p.A.
Identificativo : 154608
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NASHIRAN02 - Danilo Salsi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2021 12:22:10
Data/Ora Inizio : 26 Novembre 2021 12:22:11
Diffusione presunta
Oggetto : Nashira- AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'Assemblea Straordinaria dei soci della
società "NASHIRA S.P.A."

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

dell'Assemblea Straordinaria dei soci della società

"NASHIRA S.P.A."

con Sede legale in Padova, Passeggiata Arturo Miolati, n. 2, col capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., P.IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 05364590280, REA n. PD461451, soggetta a direzione e coordinamento di "Caprera & Partners S.p.A."

SI INVITANO i soci a partecipare all'Assemblea Straordinaria che si terrà presso lo studio del notaio Lorenzo Grossi di Milano, sito in via Leopardi, n. 27, 20123 Milano, il

13 Dicembre 2021 alle ore 14,00

in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il quorum richiesto entro quindici minuti dall'inizio dell'assemblea in prima convocazione, il 14 Dicembre 2021 alle ore 14,00 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione della modifica statutaria che preveda la chiusura del primo bilancio d'esercizio al 31 marzo 2022 e che i successivi bilanci si chiudano al 31 dicembre di ogni anno, con conseguente modifica dell'art. 28 del vigente statuto sociale, sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di tale modifica da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "Euro 4.000.000,00 – Prestito partecipativo subordinato tasso fisso + remunerazione variabile con scadenza 10 maggio 2024" - ISIN: IT0005443640, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF;
- 2) varie ed eventuali.

In conformità con quanto stabilito dallo Statuto sociale, e ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), la partecipazione all'Assemblea è garantita anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video. Pertanto, l'Emittente invierà ai soci le credenziali di accesso in tempo per la partecipazione all'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Matteucci


Fine Comunicato n.30034-1

Numero di Pagine: 3