



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20138-78-2022 | Data/Ora Ricezione 07 Settembre 2022 09:31:07 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : FRANCHI UMBERTO MARMI
Identificativo : 166711
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FRANCHIUMBERTOMARMIN02 - Nannini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 07 Settembre 2022 09:31:07
Data/Ora Inizio : 07 Settembre 2022 09:31:09
Diffusione presunta
Oggetto : FUM - Convocazione assemblea ordinaria
degli azionisti del 22/09/2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede sociale in Carrara (MS), Via del Bravo n. 14, per il giorno 22 settembre 2022, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 23 settembre 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• • •

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.923.625,79, rappresentato da n. 32.698.129 azioni ordinarie ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, e n. 137.150 azioni speciali prive del diritto di voto, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il **13 settembre 2022** (c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia, entro il **19 settembre 2022**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile sul sito internet della Società www.fum.it, sezione *Corporate Governance – Assemblee*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*. Qualora il rappresentante, in luogo dell'originale, consegni o trasmetta alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Carrara (MS), Via del Bravo n. 14, CAP 54033, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata franchiumbertomarmi@pec.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA E DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi di Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa devono essere trasmesse alla Società tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo franchiumbertomarmi@pec.it.

Ai sensi di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo franchiumbertomarmi@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Le richieste d'integrazione e le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.fum.it sezione *Corporate Governance – Assemblee*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano MF – Milano Finanza.

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo almeno 30 minuti prima rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea così da agevolare le operazioni di registrazione.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione epidemica da Covid 19.

Carrara, 7 settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Franchi

Fine Comunicato n.20138-78

Numero di Pagine: 4