

Informazione Regolamentata n. 0163-3-2023	Data/Ora Ricezione 21 Febbraio 2023 11:28:56	Euronext Star Milan
--	---	----------------------------

Societa' : IRCE
Identificativo : 172660
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO ELENA
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 21 Febbraio 2023 11:28:56
Data/Ora Inizio : 21 Febbraio 2023 11:35:05
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Convocazione del Consiglio di Amministrazione

E' stato convocato per il giorno 15 marzo 2023, 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 31/12/2022.
2. Esame del bilancio consolidato al 31/12/2022 e relativa relazione sulla gestione e dichiarazione di carattere non finanziario ex D.Lgs 254/2016.
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
4. Approvazione della Relazione Annuale sulla Corporate Governance.
5. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori.
6. Approvazione della Relazione Illustrativa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.
7. Approvazione della Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs 58/98.
8. Relazione dell'Internal Auditor sull'attività svolta nel 2022 e approvazione del piano Internal Audit 2023.
9. Presentazione della relazione 2022 dell'OdV.
10. Varie ed eventuali.

Imola, 21febbraio 2023

Contatti:

Responsabile Informativa Societaria: Dott.ssa Elena Casadio
Tel. + 39 0542 661220, e-mail: elena.casadio@irce-group.com

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 due società attualmente non operative (Cina e Repubblica Ceca). Il Gruppo impiega complessivamente 726 dipendenti.

Fine Comunicato n.0163-3

Numero di Pagine: 3