

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](mailto:elena.casadio@irce-group.com)

Investor relator: Sepriano Gianfranco  
Tel. + 39 0382 77535, e-mail: [gianfranco.sepriano@irce-group.com](mailto: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 (NI), 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