

Informazione Regolamentata n. 0163-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Marzo 2024 15:00:16	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : IRCE

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 186844

Utenza - Referente : IRCEN01 - CASADIO

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 4 Marzo 2024 15:00:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Marzo 2024 15:00:16

Oggetto : Convocazione del Consiglio di Amministrazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

E' stato convocato per il giorno 15 marzo 2024, 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 31/12/2023.
2. Esame del bilancio consolidato al 31/12/2023 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 2023 e approvazione del piano Internal Audit 2024.
9. Presentazione della relazione 2023 dell'OdV.
10. Varie ed eventuali.

Imola, 4 marzo 2024

#### 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 3 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 tre società attualmente non operative (Repubblica Ceca, Cina ed India). Il Gruppo impiega globalmente 660 dipendenti.*

Fine Comunicato n.0163-6-2024

Numero di Pagine: 3