

ESTRATTO

DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ORSERO S.P.A.

I Signori azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di Orsero, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno **29 aprile 2024**, alle **ore 17:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2023. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2023 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023" ai sensi dell'art. 123-ter TUF:
 - 2.1 deliberazione vincolante sulla "Sezione Prima" in materia di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, TUF;
 - 2.2 deliberazione non vincolante sulla "Sezione Seconda" sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.

Ogni informazione riguardante:

- l'ammontare del capitale sociale e dei diritti di voto;
- la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea (*record date* 18 aprile 2024);
- la procedura per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è reperibile nell'avviso di convocazione, al quale si rimanda, integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.orserogroup.it sezione "Governance / Assemblea azionisti" e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Si informa inoltre che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (che include la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 ex D.Lgs. 254/2016), e le attestazioni e relazioni previste ex lege, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.orserogroup.it, Sez. Governance/Assemblea Azionisti, entro il **30 marzo 2024**. La documentazione ex art. 77, co. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 ed all'art. 15, co. 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 20249/17 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, entro il **12 aprile 2024**.

Milano, 18 marzo 2024