

|                                                  |                                                      |                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20298-4-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>21 Marzo 2024 16:13:00 | Euronext Growth Milan |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|

Societa' : PORTO AVIATION GROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187764

Utenza - Referente : PORTOAVIATIONSS01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2024 16:13:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Marzo 2024 16:13:00

Oggetto : ESTRATTO DELL'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## PORTO AVIATION GROUP

### Porto Aviation Group S.p.A.

Sede Sociale – Via Confalonieri n. 22 23894 – Cremella (LC)

Capitale Sociale Euro 846.047,71 interamente versato e sottoscritto

C.F. n. 00494520315 e P.IVA n. 02296790138

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della Società, in Cremella (LC), Via Confalonieri n. 22 per il giorno **5 aprile 2024** alle ore 11 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **8 aprile 2024**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società – ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**25 marzo 2024**); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.portoaviationgroup.com/>, all'indirizzo <https://www.portoaviationgroup.com/corporateG>, sul sito di Borsa Italiana e presso il presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa, consultabile al sito *internet* [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società <https://www.portoaviationgroup.com/corporateG> e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Cremella (LC), 21 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



R I S E N



PORTO AVIATION GROUP

Alberto Rodolfo



R I S E N

Fine Comunicato n.20298-4-2024

Numero di Pagine: 4