

<p>Informazione Regolamentata n. 20283-5-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2024 17:00:03</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : ECOMEMBRANE

Identificativo Informazione Regolamentata : 188718

Utenza - Referente : ECOMEMBRANEN01 - Paolo Giardino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Aprile 2024 17:00:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Aprile 2024 17:00:03

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA-PUBLICATION OF THE NOTICE OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato



ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 8 aprile 2024 – Ecomembrane S.p.A. (“Ecomembrane” o la “Società”), Società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana S.p.A., informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 15:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, sul proprio sito www.ecomembrane.com, sezione [governance/assemblea-degli-azionisti/](#), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su:

1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell’utile di esercizio 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 2357-ter del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del piano di *stock grant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18, di convocare l’Assemblea senza la partecipazione di persona dei soci ed esclusivamente tramite loro delega al Rappresentante Designato.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, i moduli di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies e dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito www.ecomembrane.com, sezione [governance/assemblea-degli-azionisti/](#), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.ecomembrane.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com



Informazioni su Ecomembrane

***Ecomembrane S.p.A.**, con sede a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) e a North Little Rock (Arkansas, USA), a partire dal 2000 opera nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas ed è guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini. Ecomembrane si definisce tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell'era moderna ed è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche per digestori anaerobici, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto spalmate PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia elettrica. Con all'attivo 10 brevetti nel settore, la Società progetta, produce, commercializza e installa componenti per impianti di produzione biogas e biometano e sistemi per lo stoccaggio di gas quali biogas, metano, CO₂, idrogeno. Attualmente, il Gruppo si avvale di oltre 70 dipendenti ed è presente a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa. Sono più di 1.200 i prodotti installati e testati in tutto il mondo, dal Minnesota (Stati Uniti) alla Corea del Sud, dall'Italia, alla Turchia e alla Malesia. La rete commerciale è seguita direttamente da personale di Ecomembrane per il mercato italiano e americano, mentre per il resto del mondo si avvale di una estesa rete di distributori.*

Contatti:

Ecomembrane S.p.A.

Sede operativa

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Dalmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

m.daverio@equita.eu

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Matteo Russo +39 3479834881 mrusso@sprianocommunication.com

Fiorella Girardo +39 3488577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi +39 3460477901 ctronconi@sprianocommunication.com



ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBLICATION OF THE NOTICE OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 8th April 2024 – Ecomembrane S.p.A. ("Ecomembrane" or the "Company"), a leading company in the design and construction of gas storage and containment systems for green energy production, listed on the EGM segment of Borsa Italiana S.p.A, informs of the publication today of the notice of the Ordinary Shareholders' Meeting, for April 23, 2024, at 3:30 p.m., on first call and, if necessary, for April 24, 2024, same time, on second call, on its website www.ecomembrane.com, section [governance/shareholders' meeting/](#), as well as on its website www.borsaitaliana.it, section [Shares/Documents](#) and by excerpt in the magazine "Italia Oggi".

The Shareholders' meeting will be called to deliberate on:

1. Approval of the financial statements for the year ending December 31, 2023 and presentation of the consolidated financial statements. Related and consequent resolutions.
2. Resolutions regarding the allocation of the 2023 fiscal year profit. Related and consequent resolutions.
3. Authorization to purchase and dispose of treasury shares pursuant to and in accordance with Articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code, as well as Article 132 of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 and its implementing provisions. Related and consequent resolutions.
4. Approval of the stock grant plan. Related and consequent resolutions.

The Board of Directors decided to make use of the power under Article 106 of Decree Law No. 18 of March 17, 2020, as subsequently amended and most recently extended by Decree Law No. 215 of December 30, 2023, converted with amendments by Law No. 18 of February 23, 2024, to convene the Shareholders' Meeting without the in-person participation of shareholders and exclusively through their proxy to the Designated Representative.

The notice of the Ordinary Shareholders' Meeting, the proxy forms to the Designated Representative pursuant to Article 135-novies and Article 135-undecies of Legislative Decree of February 24, 1998 no. 58, the full text of the proposed resolutions and reports of the Board of Directors relating to the items on the agenda and all related documents have been made available to the public on the website www.ecomembrane.com, section [governance/shareholders' meeting/](#), as well as on the website www.borsaitaliana.it, section [Shares/Documents](#) and by excerpt in the magazine "Italia Oggi"

This press release is available in the Investors section of www.ecomembrane.com and from the authorized storage mechanism "eMarket Storage" at www.emarketstorage.com



Information about Ecomembrane

Ecomembrane S.p.A., with registered office in Gadesco Pieve Delmona (Cremona) and North Little Rock (Arkansas, USA), has been operating in the renewable energies and biogas sector since 2000 and is managed by its Founder and CEO, Lorenzo Spedini. Ecomembrane considers itself one of the founding fathers of the modern era membrane gasholders and is specialised in producing gasholders, heat shields for anaerobic digesters, odour control-covers made in PVC-coated fabric membrane and all parts of products needed for the combustion of biogas and the production of electricity. With 10 patents active in the sector, the Company designs, produces, markets and installs components for biogas and biomethane production plants and gas storage systems such as biogas, methane, CO₂, hydrogen. The Company currently has more than 70 employees and is present commercially on all continents and in 40 countries, with offices and production units in Italy and the USA. There are more than 1200 products installed and tested all over the world, from Minnesota (United States) to South Korea, from Italy to Turkey and Malesia. The commercial network is managed directly by Ecomembrane personnel for the Italian and American market, whereas it uses a widespread distributor network for the rest of the world.

Contact details:

Ecomembrane S.p.A.

Operating office

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Dalmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

m.daverio@equita.eu

Press Office

Spriano Communication&Partners

Matteo Russo +39 3479834881 mrusso@sprianocommunication.com

Fiorella Girardo +39 3488577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi +39 3460477901 ctronconi@sprianocommunication.com

