

Informazione Regolamentata n. 20187-5-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 18:00:07	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188946

Utenza - Referente : INDUSTRIECFNSS01 - Rancilio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2024 18:00:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Aprile 2024 18:00:07

Oggetto : PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E  
ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

**Marcallo con Casone (MI), 12 aprile 2024 – Industrie Chimiche Forestali S.p.A.** – società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – (la “Società”), comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi”, sul sito internet [www.investors.forestali.it](http://www.investors.forestali.it) e [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15.00, in seduta straordinaria e ordinaria, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, via Illica n. 5.

L’ordine del giorno della predetta Assemblea nonché ogni informazione riguardante:

- la reperibilità della documentazione relativa all’Assemblea;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- l’intervento in Assemblea – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - e l’esercizio del diritto di voto, per delega (record date: 18 aprile 2024);
- gli aspetti organizzativi dell’Assemblea

sono riportati nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, allegato al presente comunicato, è pubblicato - unitamente alla restante documentazione relativa all’Assemblea - nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede legale della Società, in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, sul sito internet della Società [www.investors.forestali.it](http://www.investors.forestali.it) (sezione “Corporate Governance” – “Assemblea”) e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione “Azioni” – “Documenti”) ai quali si rimanda.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati Stampa” del sito della Società [www.investors.forestali.it](http://www.investors.forestali.it).

Industrie Chimiche Forestali S.p.A.  
Via Fratelli Kennedy n. 75  
Marcallo con Casone (MI)  
Codice fiscale e P.IVA n. 04918930969

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L’Assemblea dei Soci di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la “Società”), in seduta straordinaria e ordinaria, è convocata, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15,00, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte straordinaria

1. Annullamento di n. 104.291 azioni proprie in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell’art.13 dello statuto sociale della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023:



- 1.1. approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2023;
- 1.2. destinazione del risultato d'esercizio;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

### **Legittimazione all'intervento**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* del **18 aprile 2024**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in Assemblea.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea](http://www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea) da inviare entro il 25 aprile 2024. A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 22 aprile 2024 (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, in Marcallo con Casone, via Fratelli Kennedy n.75, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica all'indirizzo [icfspaborsa@legalmail.it](mailto:icfspaborsa@legalmail.it). Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande, nonché la legittimazione dei proponenti. Le risposte alle domande, ove correttamente presentate, saranno pubblicate sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance - Assemblea" entro il 24 aprile 2024.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il presente avviso di convocazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Marcallo con Casone (MI), Via Fratelli Kennedy n. 75, e sarà consultabile sul sito *internet* della Società [www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea](http://www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea) e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione "Azioni" - "Documenti") entro i termini previsti dalla normativa applicabile. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

\*\*\*



**Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF)** è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l'attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 160 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, OHSAS 18001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la certificazione GRS che attesta l'elevato impegno all'utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso cinque marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond, Morel e Tessitura Langè.

### Contatti

#### **Industrie Chimiche Forestali S.p.A.**

##### **CFO & IR Manager**

Massimo Rancilio

[m.rancilio@forestali.it](mailto:m.rancilio@forestali.it)

Via Fratelli Kennedy, 75

20010 Marcallo con Casone (MI)

Tel. +39 02 9721411

#### **IR Top Consulting**

##### **Capital Markets & IR**

Floriana Vitale

[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

Via Bigli, 19

20121 Milano (MI)

Tel.: +39 02 4547 3883/4

#### **Alantra Capital Markets**

##### **Euronext Growth Advisor**

Stefano Bellavita

[stefano.bellavita@alantra.com](mailto:stefano.bellavita@alantra.com)

Via Borgonuovo, 16

20121 Milano (MI)

Tel.: +39 02 6367 1603

#### **Equita SIM**

##### **Specialist**

Silvia Foa

[s.foa@equita.eu](mailto:s.foa@equita.eu)

Via F. Turati, 9

20121 Milano (MI)

Tel.: +39 02 62041

Fine Comunicato n.20187-5-2024

Numero di Pagine: 5