

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ORSERO S.P.A.

I Signori azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria di Orsero, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno **19 dicembre 2024**, alle **ore 14:30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria

1. Modifiche degli artt. 9 (*Convocazione*), 10 (*Intervento e voto*), 16 (*Deliberazioni*), 22 (*Collegio Sindacale*) e 25 (*Redazione dei documenti contabili societari*) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

1.1 Proposta di introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica artt. 9 e 10); deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 9, 10, 16, 22 e 25); deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione consolidata di sostenibilità; delibere inerenti e conseguenti.

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* 10 dicembre 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](http://www.orserogroup.it) sezione "Governance / Assemblea azionisti" e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\*\* \*\* \*

### AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2024

Si informa che il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024, completo di quanto richiesto dalla disciplina applicabile, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it), Sez. "Investors", e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarket STORAGE, [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 15 novembre 2024