

<p>Informazione Regolamentata n. 0163-6-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Marzo 2025 10:50:10</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : IRCE

Identificativo Informazione Regolamentata : 202123

Utenza - Referente : IRCEN01 - CASADIO ELENA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 7 Marzo 2025 10:50:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Marzo 2025 10:50:10

Oggetto : Convocazione Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA



Convocazione del Consiglio di Amministrazione

E' stato convocato per il giorno 14 marzo 2025, alle ore 14.30, il Consiglio di Amministrazione di IRCE SPA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2024;
2. Esame del bilancio consolidato al 31/12/2024 e relativa Relazione sulla gestione e Resoconto di Sostenibilità 2024;
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
4. Approvazione della Relazione Annuale sulla Corporate Governance;
5. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori;
6. Approvazione della Relazione Illustrativa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
7. Approvazione della Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs 58/98;
8. Relazione dell'Internal Auditor sull'attività svolta nel 2024 e approvazione del piano Internal Audit 2025;
9. Presentazione della relazione 2024 dell'OdV;
10. Aggiornamento del Sistema di controllo 231 in riferimento a quanto disposto dal D,Lgs. 24/2023 - Decreto Whistleblowing".
11. Varie ed eventuali.

Imola, 7 marzo 2025

Contatti:

Responsabile Informativa Societaria: Dott.ssa Elena Casadio
Tel. + 39 0542 661220, e-mail: elena.casadio@irce-group.com

Investor relator: Sepriano Gianfranco
Tel. + 39 0382 77535, e-mail: gianfranco.sepriano@irce-group.com

Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 3 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Nijmegen (NL), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e tre società attualmente non operative (Repubblica Ceca, Cina ed India). Il Gruppo impiega globalmente 685 dipendenti.

Fine Comunicato n.0163-6-2025

Numero di Pagine: 3