

<p>Informazione Regolamentata n. 0246-11-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 25 Marzo 2025 19:30:03</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : SOGEFI

Identificativo Informazione Regolamentata : 202924

Utenza - Referente : SOGEFINSS02 - Niccolò Moreschini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2025 19:30:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Marzo 2025 19:30:03

Oggetto : Avviso di deposito documentazione/Notice for documentation filing

Testo del comunicato

Vedi allegato



Sogefi S.p.A. - Via Giovassino 1 - Milano
Capitale Sociale Euro 62.461.355,84 i.v.
Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi e Codice Fiscale n. 00607460201
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Milano, 25 marzo 2025 – Sogefi S.p.A. rende noto che, con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2025 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2025 in seconda convocazione, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio), al punto 2 all'ordine del giorno (conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità), al punto 3 all'ordine del giorno (autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie), al punto 4 all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024), al punto 6 all'ordine del giorno (approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2025), unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell'esercizio 2024, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE e sul sito internet della Società all'indirizzo www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblea degli Azionisti).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 (che include la rendicontazione di sostenibilità 2024) e le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.

DOCUMENTATION FILING

Milan, March 25, 2025 – Sogefi S.p.A. hereby gives notice that, with reference to the next Shareholders' Meeting called on April 24, 2025 in first call and, if a second call should be necessary, on April 26, 2025, the Reports of the Board of Directors on item 1 of the agenda (Statutory Financial Statements as of December 31, 2024 and allocation of the result for the year), on item 2 of the agenda (assignment of the audit mandate and of the certification of conformity of the sustainability report), on item 3 of the agenda (authorization to purchase and dispose of treasury shares), on item 4 of the agenda (Report on remuneration policy 2025 and compensation paid 2024), on item 6 of the agenda (approval of 2025 Stock Grant Plan), along with the Report on corporate governance and ownership structure for fiscal year 2024, are available at the Company's registered office, on the authorized storage system e-Market STORAGE and on Company's website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders' Meetings section).

The Annual Report as at December 31st, 2024 (which includes the 2024 sustainability report) and the Reports of the Auditing Firm and of the Board of Statutory Auditors, will be made available to the public within the terms of the law.

Contatti:

Ufficio Stampa
Dini Romiti Consulting
Angelo Lupoli
alupoli@dr-cons.it
tel.: + 39 349 5314521

Investor Relations Sogefi
tel.: +39 02 467501
e-mail: ir@sogefigroup.com
www.sogefigroup.com

Il Comunicato stampa è consultabile su internet: <https://www.sogefigroup.com/it/area-stampa/index.html>

Fine Comunicato n.0246-11-2025

Numero di Pagine: 3