Informazione Regolamentata n. 20333-9-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2025 00:20:31	Euronext Growth Milan

Societa'	:	UBALDI COSTRUZIONI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	204160
Utenza - referente	:	UBALDICOSTRUZIONIESTN02 - Gennaro Picarelli
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Aprile 2025 00:20:31
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Aprile 2025 00:20:31
Oggetto	:	UBALDI COSTRUZIONI SPA: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.

Sede Legale: Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica 20, 63085 Codice Fiscale e Registro Imprese della Marche n. 01231000447

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti della Società Ubaldi Costruzioni S.p.A. (la "***Società***") sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, per il 29 aprile 2025 alle ore 11.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica 20, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, corredato della relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato d'esercizio; delibere inerenti e conseguenti
3. Rideterminazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*****

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritto di voto, legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto (***record date* 16 aprile 2025**), nonché la reperibilità della documentazione assembleare sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società (www.impresaubaldi.com, sezione Investor Relations-Assemblee degli Azionisti) e sul sito *internet* di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti) e ivi disponibile. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.impresaubaldi.com, e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Per il Consiglio di Amministrazione – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gennaro Picarelli

Fine Comunicato n.20333-9-2025	Numero di Pagine: 3