

Convocazione di Assemblea Ordinaria



INVESTI NELL'ECONOMIA REALE
UNENDO RENDIMENTO E VANTAGGIO FISCALE

Innovative – RFK S.p.A.

Sede in Milano
Via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad
Euro 10.206.431,00
Iscritta al Registro delle Imprese
di Milano al n. 10095350962

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria presso il Notaio Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2025 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che la Società ha deciso di avvalersi, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, nonché per quanto occorrer possa dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ul-

timo prorogato al 31 dicembre 2025 dal D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024, convertito con modificazioni nella Legge n. 15/2025 ("Decreto"), della facoltà di prevedere che la riunione si svolga con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione, in cui sono riportate, tra l'altro, le informazioni relative:

- al capitale sociale
- alla legittimazione a partecipare e al voto in Assemblea;
- alla partecipazione esclusivamente per delega al rappresentante designato dalla società;
- alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti,

è reso disponibile in formato cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, via F. Sforza n. 14, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo web www.innovative-rfk.it.

Milano, 1° aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Pescetto