



# ALMAWAVE

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della ALMAWAVE S.p.A. ("Società"), da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022-2023.

Le informazioni riguardanti: il capitale sociale; le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** dalla Società; la **record date (19 aprile 2021)**; l'esercizio del diritto di integrare le materie all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione che è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.almawave.it/it/assemblea-degli-azionisti.html>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Roma, 13 aprile 2021

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Marco Tripi**