



Estratto Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti, con le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo del presente avviso, sono convocati in Assemblea ordinaria di Labomar Spa (la "Società") presso gli uffici della sede produttiva sita in Istrana (TV), Via F. Filzi, 55/A, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 12.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

giovedì 4 maggio 2023, ore 9.00

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio di Labomar S.p.A al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'Utile di esercizio:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione di gruppo, relazione annuale d'impatto, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
 - 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi ai soci.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.3. Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.4. Determinazione del compenso degli amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1. Nomina dei membri Collegio Sindacale.
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.3. Determinazione del compenso dei sindaci.

Sulla base delle informazioni a disposizione, si ha motivo di ritenere che la convocanda Assemblea ordinaria degli Azionisti avrà luogo il giorno 4 maggio 2023 alle ore 9.00 in seconda convocazione.

Ai sensi della legge n. 14 del 24/02/2023, che ha esteso al 31/07/2023 il termine di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, come successivamente modificato, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato della Società** ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale disponibile presso la sede sociale, sul sito www.linfo.it, nonché sul sito della Società (www.labomar.com) alla Sezione 'Governance/Assemblee'.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per: lo svolgimento e la partecipazione all'Assemblea (la cui relativa "record date", ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 è il 19 aprile 2023); l'intervento e il voto in Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato; l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

(mediante voto di lista) e del Collegio Sindacale; la reperibilità della relazione sugli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile presso i riferimenti sopra indicati.

Istrana, 12 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dr. Walter Bertin