

Capital For Progress Single Investment S.p.A.

Viale Majno 17/a | 20122 MILANO (MI) T +39 02 37920351 C.F. e P.Iva 09967750960
Capitale Sociale € 674.700 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di Capital For Progress S.I. S.p.A. è convocata il giorno giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 9.00 in prima convocazione ed, occorrendo, **venerdì 2 Dicembre 2022 alle ore 12.30 in seconda convocazione** presso la sede sociale in Milano, viale Majno 17/a per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Riduzione del capitale sociale ad euro 100.000,00 ai sensi dell'art. 2445 cod.civ.
2. Modifica dell'articolo 7.1 dello statuto inerente la possibilità e non l'obbligo di dematerializzazione delle azioni.
3. Proroga al 31.12.2023 della durata della società, con conseguente nomina a far data dal 1.1.2024 del Liquidatore Unico ed attribuzione allo stesso dei relativi poteri.
4. Delibere inerenti e conseguenti.

La riduzione del capitale sociale è motivata dalla opportunità di procedere più facilmente alla distribuzione delle residue attività in un'ottica propedeutica alla liquidazione ed avverrà tramite l'incremento di una riserva disponibile. Una relazione del C.d.A. sugli argomenti all'ordine del giorno sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.capitalforprogress.it nei 15 giorni precedenti l'adunanza.

La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il diritto di voto ai sensi di legge e di statuto è attestata mediante una comunicazione alla Società (la "**Comunicazione**") effettuata, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998, dagli intermediari autorizzati, in favore dei soggetti legittimati. La Comunicazione dovrà pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea ovvero, al più tardi, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Milano, 7 novembre 2022

Il Presidente
Marco M. Fumagalli