

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 ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di Capital For Progress S.I. S.p.A. è convocata il giorno 30 Giugno 2023 alle ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, **venerdì 14 Luglio 2023 alle ore 10 in seconda convocazione** presso la sede sociale in Milano, viale Majno 17/a per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi
3. Nomina del revisore legale

In conformità all'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18/2020, l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. La Società ha designato a tal fine l' Avv. Enrico Candotti, cui dovrà essere trasmessa delega (PEC enrico.candotti@milano.pecavvocati.it) con copia alla Società (info@pec.capitalforprogress.it) secondo il modello disponibile sul sito www.capitalforprogress.it, che indica altresì i documenti da allegare, entro e non oltre il giorno precedente la data di svolgimento.

La documentazione di legge sarà depositata nei termini presso la sede sociale e pubblicata sul medesimo sito internet. 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, 30 maggio 2022

Il Presidente
Marco M. Fumagalli