

INTEGRAZIONE DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI GRIFAL S.P.A.

Con riferimento all'assemblea ordinaria di Grifal S.p.A. ("Società") convocata, **in prima convocazione** per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, in data 14 aprile 2020 è pervenuta una comunicazione del socio G-Quattronove S.r.l. con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'integrazione dell'ordine del giorno della suddetta Assemblea mediante inserimento del seguente punto all'ordine del giorno:

4.f Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

Per effetto di tale integrazione, l'ordine del giorno della predetta assemblea risulta essere il seguente:

ordine del giorno

- 1) Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - f. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.**
- 5) Nomina del Collegio Sindacale:**
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, è a disposizione sul sito internet della Società www.grifal.it, sezione Investor Relations, una relazione illustrativa predisposta dal socio proponente.

La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet www.grifal.it, sezione Investor Relations, la versione aggiornata dei moduli di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato. Si ricorda che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite lo stesso rappresentante designato.

Rimane altresì disponibile sul sito internet della Società www.grifal.it, sezione Investor Relations, la documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno.

Restano confermati, per quanto applicabili, tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 9 aprile 2020, che qui si richiama integralmente, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.grifal.it, sezione Investor Relations, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

La presente integrazione viene pubblicata per estratto in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 47 del 18 aprile 2020. Cologno al Serio (BG), 18 aprile 2020

Fabio Angelo Gritti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avvertenza

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.grifal.it, sezione Investor Relations) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.