

Comunicato Stampa

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti

Cologno al Serio (BG), 18 aprile 2020 – Grifal S.p.A. (“Grifal” o “Società”), informa che l'ordine del giorno dell'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, su richiesta pervenuta in data 14 aprile 2020 da parte del socio G-Quattronove S.r.l., titolare di n. 7.318.167 azioni ordinarie, rappresentative del 68,42% del capitale sociale della Società ed ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, viene modificato 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:

- 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.

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, nonché l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno che viene altresì pubblicato, per estratto, in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 47 del 18 aprile 2020.

La Società ha altresì 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 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 inoltre 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.

Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce imballaggi performanti ed eco-compatibili.

Grazie ai costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti sia ai processi produttivi brevettati e realizzati in house, Grifal ha arricchito negli anni la propria offerta con tecnologie e prodotti innovativi ecocompatibili, tra cui cArtù® e cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l'imballo e prodotti con carte provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione.

La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove vengono effettuate prove di resistenza e prove climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da Amazon.

Il colosso dell'e-commerce ha infatti incluso Grifal nel suo network globale di fornitori certificati: APASS Network.

La strategia di Grifal prevede l'affermazione della tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ come nuovo standard di imballaggio eco-compatibile grazie alla realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende che oggi già producono imballaggi.

La Società è una PMI Innovativa e come tale è iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Piccole e Medie Imprese caratterizzate da una forte componente innovativa.

I codici alfanumerici sono rispettivamente "GRAL" e "WGRA21". Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005332595, mentre quello del "Warrant GRIFAL 2018-2021" è IT0005332678.

Nomad, Specialist e Corporate Broker della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Grifal S.p.A.

Via XXIV Maggio, 1
24055 Cologno al Serio (BG)

Paolo Frattini (Investor Relations)

investor.relations@grifal.it

Tel. +39 035 4871477

Fax +39 035 4871444

Nomad

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma

Mario Artigliere

Tel. +39.06.69.93.32.12

Fax +39.06.69.93.32.41

m.artigliere@finnat.it

Specialist & Corporate Broker

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma

Tel. +39 06 69933446

l.scimia@finnat.it

Aida Partners

Comunicazione Corporate

Alessandro Norata

alessandro.norata@aidapartners.com

Tel. +39 02 89504650

Fax +39 02 89511499