

GRIFAL S.P.A.

SEDE LEGALE IN COLOGNO AL SERIO (BG), VIA XXIV MAGGIO, 1

CAPITALE SOCIALE EURO 1.142.156,10 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO N. 04259270165 - C.F. 04259270165

R.E.A. DI BERGAMO N. 448878 - PARTITA IVA 04259270165

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GRIFAL
S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. ("**Società**" o "**Grifal**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

- 1. Proposta di modifica dell'art. 10 e dell'art. 12 dello statuto sociale e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di modifica dell'art. 10 e dell'art. 12 dello statuto sociale e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea per sottoporVi la proposta di modificare lo statuto sociale della Società al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021, e aggiornare tutti i relativi riferimenti.

Inoltre, si propone di modificare l'articolo 10 dello statuto sociale della Società, a seguito delle indicazioni fornite dall'Euronext Growth Advisor alla Società, al fine di precisare ulteriormente che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D. Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D. Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di Grifal.

L'art. 12 dello Statuto verrà integrato al fine di prevedere che l'avviso di convocazione possa essere pubblicato anche sui quotidiani "Avvenire", "La Repubblica" e "Corriere della Sera" oltre che su "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" e "Sole 24 Ore".

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Grifal S.p.A.:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di modificare gli artt. 5 (Capitale e azioni), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in grassetto e carattere sottolineato;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.*

*O*O*O*O*

Cologno al Serio (BG), 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Angelo Gritti