

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SIAV S.P.A.

I Signori Azionisti di Siav S.p.A. (“**Società**” o “**Siav**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede della società in Rubano (PD), Via A. Rossi 5/n, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla relazione d'impatto 2022. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti della Società per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, *ivi* inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (18 aprile 2023); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale; (v) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (vi) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito *internet* della Società www.siaav.com (sezione *Investors/Assemblee*).

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* www.siaav.com (sezione *Investors/Assemblee*) e con le altre modalità previste dalla legge.

Rubano (PD), 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alfieri Voltan