



Sogefi S.p.A. - Via Giovassino 1 - Milano
Capitale Sociale Euro 62.461.355,84 i.v.
Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi e Codice Fiscale n. 00607460201
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Milano, 22 marzo 2024 – Sogefi S.p.A. rende noto che, con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2024 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 23 aprile 2024 in seconda convocazione, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative al punto 2 all'ordine del giorno (autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie), al punto 3 all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti), al punto 5 all'ordine del giorno (approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2024) ed al punto 1 all'ordine del giorno di Parte Straordinaria (delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, previa revoca della delega esistente), unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell'esercizio 2023, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e sul sito internet della società all'indirizzo www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblea degli Azionisti).

La Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, unitamente alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 ed alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 254/2016, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.

DOCUMENTATION FILING

Milan, March 22, 2024 – Sogefi S.p.A. hereby gives notice that, with reference to the next Shareholders' Meeting called on April 22, 2024 in first call and, if a second call should be necessary, on April 23, 2024, the Reports of the Board of Directors on item 2 of the agenda (authorization to purchase and dispose of treasury shares), on item 3 of the agenda (Report on remuneration policy and compensation paid), on item 5 of the agenda (approval of 2024 Stock Grant Plan) and on item 1 of the agenda of the Extraordinary Part (proxy in favour of the Board of Directors pursuant to art. 2420-ter and 2443 of the Italian Civil Code, after revocation of existing proxy), together with the Report on corporate governance and ownership structure for fiscal year 2023, are available at the Company's registered office, on the authorized storage system eMarket STORAGE and on Company's website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders' Meetings section).

The Report of the Board of Directors on item 1 of the agenda of the Ordinary Part, together with the Annual Report as at December 31st, 2023 and the Reports of the Auditing Firm and of the Board of Statutory Auditors, and the Consolidated non-financial statement pursuant to Legislative Decree No. 254/2016, will be made available to the public within the terms of the law.

Contatti:

Ufficio Stampa
Dini Romiti Consulting
Angelo Lupoli
alupoli@dr-cons.it
tel.: + 39 349 5314521

Investor Relations Sogefi
tel.: +39 02 467501
e-mail: ir@sogefigroup.com
www.sogefigroup.com

Il Comunicato stampa è consultabile su internet: <https://www.sogefigroup.com/it/area-stampa/index.html>