

SOGEFI S.p.A.  
Via Ciovassino 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.

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, è convocata presso la sede legale di Sogefi S.p.A. (la "Società") in Milano, Via Ciovassino n. 1, per il giorno **18 luglio 2024**, in unica convocazione, **alle ore 14,00**, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

**1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

**1. Proposta di modifica degli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea; delibere inerenti e conseguenti.**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (così come modificato, da ultimo, dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo. Le informazioni relative: al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 9 luglio 2024), alla partecipazione all'Assemblea esclusivamente mediante conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società (Monte Titoli S.p.A.), all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, alla facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rinvia, disponibile nel sito internet della Società [www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com) (sezione Azionisti - Assemblee degli Azionisti), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

Milano, 18 marzo 2024

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott.ssa Monica Mondardini