



COBIB/CG&amp;E

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.

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è convocata presso la sede legale di Sogefi S.p.A. (la "Società") in Milano, Via Giovassino n. 1, per il giorno 24 aprile 2025, alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2025, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio:
  - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
  - b. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e dell'incarico di revisione contabile limitata della rendicontazione di sostenibilità.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - a. Voto vincolante sulla Sez. I - Politica di remunerazione 2025;
  - b. Voto consultivo sulla Sez. II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - a. Determinazione del numero dei componenti.
  - b. Determinazione della durata in carica.
  - c. Determinazione degli emolumenti.
  - d. Individuazione dei componenti.
6. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2025.

In conformità alle disposizioni contenute negli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli Azionisti potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF; fermo quanto precede, i componenti degli organi sociali nonché eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal presidente della riunione potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con precisazione che il Notaio, il Presidente della riunione ed il Rappresentante Designato si troveranno nel luogo di convocazione.

Le informazioni relative: al capitale sociale, alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 11 aprile 2025), 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, alle modalità e termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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, 14 marzo 2025

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