



## ISAGRO S.p.A.

(società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.)

Sede legale e amministrativa: Caldera Park - Via Caldera, 21  
20153 Milano - Italia

Capitale Sociale Euro 24.961.207,65 i.v. - R.E.A. Milano 1300947

Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di **Isagro S.p.A.** sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno **27 aprile 2021**, alle **ore 10.30**, presso la sede legale di Isagro S.p.A. (la "Società") in Milano, via Caldera n. 21, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

- 1 Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2020:
  - 1.1 proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato delle relative relazioni; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
- 2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
  - 2.1 proposta di approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2021 contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998;
  - 2.2 voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
- 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 nomina del Presidente;
  - 3.5 determinazione dei compensi.
- 4 Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del relativo corrispettivo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Si segnala che la Società, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21 e, quindi, di prevedere che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

\*

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (16 aprile 2021) nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
  - il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.);
  - la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie previste all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
  - la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno;
  - l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
  - l'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,
- sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della società [www.isagro.com](http://www.isagro.com), sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/2021" ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Milano, 18 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente Giorgio Basile