

IPI S.P.A.

*Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di
MI.MO.SE. S.p.A.*

*Sede: via Nizza n. 262/59 - Torino
Capitale sociale: Euro 82.078.066 interamente versato
Registro delle imprese: Torino 02685530012
Codice Fiscale: 02685530012*

(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2024)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 11,00, presso la sede legale della Societa' in Torino, Via Nizza n° 262/59 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2024, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2023. Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti.

Possono intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto che abbiano depositato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, i certificati azionari presso la Cassa Sociale - Studio Segre S.r.l. - Via Valeggio n. 41 - Torino o presso la sede legale in Via Nizza n. 262/59 Torino. A far data dal predetto termine, ex art. 10 dello Statuto Sociale, le azioni rimarranno depositate fino al giorno in cui l'Assemblea avra' luogo.

Torino, 26 marzo 2024

Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. Massimo Segre