

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

Roma, 13 aprile 2024 – Eprcomunicazione S.p.A. (EGM: EPRB), azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver messo a disposizione del pubblico ai sensi dell'art.17 del Regolamento Euronext Growth Milan, sul sito internet della società www.eprcomunicazione.it nella Sezione "Investor Relations/Assemblee" e sul sito internet di Borsa Italiana, la documentazione relativa alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione in data 29 aprile 2024 alle ore 15.00 e, in seduta straordinaria, alle ore 15.45.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations.

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori Azionisti della società Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit (la **Società**) sono convocati in assemblea, in unica convocazione, in seduta ordinaria per il 29 aprile 2024 alle ore 15:00, presso la sede legale della Società in Roma, Via Arenula n. 29, e in seduta straordinaria, presso lo stesso luogo alle ore 15:45, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di conferma ad amministratori del Dott. Aldo Iaquina e del Dott. Mauro Isidori, già nominati per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con delibere del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 25 ottobre 2023 e del 11 gennaio 2024; delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
5. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile:
 - (5.1) nomina di un sindaco effettivo;
 - (5.2) nomina di un sindaco supplente;

6. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso;

Parte straordinaria

1. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate (i) al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) a fronte dell'entrata in vigore della Legge 21/2024 (cd. Legge Capitali); delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto, alla partecipazione all'assemblea, agli aspetti organizzativi e alla rappresentanza in assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nonché al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e al diritto di porre domande prima dell'assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.eprcomunicazione.it, alla sezione "Investor Relations", ovvero sul sito www.borsaitaliana.it («Sezione Azioni/Documenti»). La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, entro i previsti termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione - il Presidente Camillo Ricci

About Eprcomunicazione

Eprcomunicazione SpA Società Benefit (Euronext Growth Milan: EPRB), è una PMI innovativa certificata B-Corp che offre consulenza e servizi integrati di reputation management e di comunicazione corporate, istituzionale e di prodotto. Nel 2022 Eprcomunicazione ha acquisito la maggioranza di Justbit, digital factory che dal 2011 sviluppa soluzioni dinamiche su coordinate digitali, orbitando intorno alle tecnologie più innovative per raccontare e accompagnare le aziende nella comunicazione e nella trasformazione digitale. Con circa 70 professionisti Eprcomunicazione e Justbit hanno dato vita a un competence hub unico in Italia per la capacità di offrire soluzioni di comunicazione di stakeholder engagement, integrando approcci tradizionali e nuove tecnologie.

Codice ISIN AZIONI ORDINARIE: IT0005519837

Codice ISIN WARRANT: IT0005519795

Quantitativo minimo di negoziazione: 350

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Camillo Ricci,
CEO, ricci@eprcomunicazione.it

Paola Garifi,
Deputy investor relations
garifi@eprcomunicazione.it

ir@eprcomunicazione.it
Tel: + 39 06 681621

Specialist

MIT Sim S.p.A.
Trading-desk@mitsim.it
Tel: +39 02 30561276

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM
pverna@envent.it