

COSE BELLE D'ITALIA S.p.A. in liquidazione

Sede legale in Milano, Viale Montenero 70

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi 04500270014

Convocazione di assemblea ordinaria

È convocata l'assemblea ordinaria per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 11,30 presso lo Studio Notarile ZNR Zabban Notari Rampolla in Milano Via Metastasio 5, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 2022 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2021, Relazione società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale;
2. Approvazione Bilancio e relazioni accompagnatorie;
3. Bilancio finale di liquidazione; approvazione bilancio e relazioni accompagnatorie.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 1.626.709 è diviso in numero 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi tutte diritto di voto.

Intervento in assemblea e voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società e presso la sede legale.

La delega può essere fatta pervenire alla Società mediante invio - a mezzo raccomandata A/R - presso la sede legale, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, con riferimento "Delega di Voto – Assemblea 29 giugno 2022/ 27 luglio 2022" o notificata mediante invio della stessa, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it

sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia, anche su supporto informatico, della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it.

La società metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.cosebelleditalia.com e mediante deposito presso la sede legale della Società:

- le relazioni illustrative del Liquidatore Unico sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea, contenenti anche la proposta motivata del Collegio Sindacale;
- i moduli che gli azionisti possono utilizzare per il voto per delega.

Il presente avviso è altresì pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 67 del 11/06/2022.

La Società si riserva di comunicare, mediante apposito avviso sul proprio sito internet, ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini di partecipare e votare in assemblea e, in generale, l'esercizio dei diritti sociali ai sensi delle applicabili disposizioni normative vigenti, è riportata nell'avviso di convocazione integrale pubblicato, unitamente alle informazioni relative al capitale sociale ed alla documentazione relativa all'Assemblea, nella sezione del sito internet della società dedicata alla presente Assemblea ([www. Cosebelleditalia.com](http://www.Cosebelleditalia.com)).

Il Liquidatore Unico

Stefano Vegni