

CALAMPISO S.P.A.

Sede: c/da Sauci Grande - 91010 San Vito Lo Capo (TP)

Punti di contatto: Tel. 0923.1986355

R.E.A.: TP - 139056

Partita IVA: 02009690815

[\(GU Parte Seconda n.69 del 12-6-2021\)](#)

Convocazione di assemblea degli azionisti

Il giorno 29 del mese di Giugno dell'anno 2021 alle ore 10,00 e' convocata in prima convocazione a Palermo, nella Via Francesco Guardione n. 76, l'Assemblea degli Azionisti della Calampiso S.p.A. in seduta ordinaria con il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e relativi allegati.

Non raggiungendosi il numero legale dei Soci presenti/votanti, l'assemblea si riunira', in seconda convocazione nella stessa sede della prima convocazione, per il giorno 27 luglio 2021 alle ore 10,00.

DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI AZIONISTI

Avvertenze per la partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in Legge 24.04.2020 n.27, che ha disciplinato le modalita' di svolgimento delle adunanze assembleari sia ordinarie sia straordinarie durante il periodo dell'emergenza sanitaria, disposizione prorogata dal cosiddetto Decreto Milleproroghe (Legge 26.02.2021 n. 21), il diritto di voto da parte degli azionisti dovra' essere esercitato esclusivamente mediante voto per corrispondenza, a mezzo di apposita scheda di votazione munita di codice a barre necessario per l'identificazione dell'azionista votante e per le operazioni di scrutinio. Al fine di evitare assembramenti, viene pertanto esclusa la partecipazione fisica all'Assemblea da parte degli aventi diritto. L'inoltro della scheda di voto per corrispondenza, debitamente sottoscritta dall'azionista e corredata di copia di valido documento di riconoscimento, dovra' pervenire, per la prima convocazione, entro le ore 10,00 del giorno 29 giugno 2021 e per la seconda convocazione, entro le ore 10,00 del giorno 27 luglio 2021 a mezzo Raccomandata all'indirizzo: Calampiso SpA via Francesco Guardione,76 - 90139 PALERMO PA oppure a mezzo PEC all'indirizzo: calampiso@pec.it o, in alternativa, mediante consegna diretta presso gli uffici di Palermo via Guardione,76 tramite un incaricato il cui nominativo dovra' essere gia' indicato nella stessa Scheda di Votazione inoltrata dall'azionista. Nel caso di consegna tramite un incaricato alla scheda di voto, oltre al documento di riconoscimento dell'Azionista, dovra' essere allegato anche il documento di riconoscimento dell'incaricato alla consegna. Le schede di voto

validamente pervenute per la prima convocazione saranno automaticamente valide anche per la seconda convocazione, La scheda di voto per corrispondenza contiene per i punti all'ordine del giorno, la possibilita' di indicare il voto "favorevole", "contrario" o "astenuto", barrando la relativa casella. In caso di voto equivoco, sara' fatta salva la volonta' del votante, secondo interpretazione condivisa dal Presidente del Collegio Sindacale e/o altro soggetto nominato dallo stesso.

I documenti e le relazioni costituenti il progetto di Bilancio al 31.12.2020 regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, sara' pubblicato sul sito www.amministrazionecalampiso.it a disposizione di tutti gli azionisti.

San Vito Lo Capo li', 03/06/2021

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Gaetano Cusimano

TX21AAA6701



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.