



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** di Green Oleo S.p.A. è convocata presso la sede legale in Cremona (CR), via Bergamo, n. 66, in **prima convocazione per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 9.30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2024, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Ampliamento del numero dei consiglieri da tre a cinque componenti, nomina di due consiglieri di amministrazione, determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Esame e approvazione del regolamento del piano di *stock grant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Concessione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Approvazione dell'integrazione dell'oggetto sociale e delle modifiche allo statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit", con revisione degli articoli 1 (Denominazione), 3 (Oggetto Sociale), 23 (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati) e 34 (disposizioni applicabili) al fine di includere specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di modifica dello statuto sociale (articoli 22.7 e 22.22) in relazione alle modalità di presentazione di liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione;
- 3) Proposta di integrazione dello statuto sociale (articolo 18.5) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2024 con la legge n. 21 del 12 marzo 2024 (art. 11, comma 2) - la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dallo statuto all'art. 16.3,



e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per ogni informazione in merito al capitale sociale e diritti di voto, alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 12 aprile 2024), all'esercizio del voto esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato, al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, nonché alla reperibilità della documentazione assembleare si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.greenoleo.com (Sezione *Investor Relations/Assembly*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.greenoleo.com (Sezione *Investor Relations/Assembly*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Cremona (CR), 8 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Beatrice Buzzella