

**ICF Group S.p.A.**  
Via Fratelli Kennedy n. 75  
Marcallo con Casone (MI)  
Codice fiscale e P.IVA n. 09977760967

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci di ICF Group S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 18,00 presso la sede sociale in Marcallo con Casone (MI), Via Fratelli Kennedy n. 75 e, ove occorrendo, in seconda convocazione, per il **giorno 30 aprile 2019 alle ore 11,30 presso Mediobanca** in via Filodrammatici n.3, Milano per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Legittimazione all'intervento**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* del **16 aprile 2019**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge (un modulo di delega è reso disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.icfgroupspa.it](http://www.icfgroupspa.it), sezione "*Corporate Governance - Assemblea*"). Copia della delega dovrà essere trasmessa alla Società, mediante posta elettronica, all'indirizzo [icfgroupspa@forestali.it](mailto:icfgroupspa@forestali.it) entro le ore 18:00 del 26 aprile 2019, ferma restando la consegna della stessa in originale al soggetto delegato, il quale dovrà portarla con sé in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluso il presente avviso di convocazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Marcallo con Casone (MI), Via Fratelli Kennedy n. 75, e sarà consultabile sul sito *internet* della Società [www.icfgroupspa.it](http://www.icfgroupspa.it) (sezione "*Corporate Governance - Assemblea*"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Marcallo con Casone, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Guido Cami)