

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

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea dei Soci di ICF Group S.p.A. (la "**Società**"), in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 11.00, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il **giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1) determinazione della durata; 2.2) determinazione del numero dei membri; 2.3) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4.) determinazione del relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022: 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 3.2.) nomina del Presidente; 3.3) determinazione del relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Società in Industrie Chimiche Forestali S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto**"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del DLgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

#### Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite Rappresentante Designato - 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 17 aprile 2020) 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.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Spafid S.p.A. con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.icfgroupspa.it](http://www.icfgroupspa.it) (sezione "*Corporate Governance - Assemblea*"), da inviare entro il 24 aprile 2020 (o il 27 aprile 2020, in caso di assemblea in seconda convocazione). A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono

essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e 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.

\*\*\*\*

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché 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.

Marcallo con Casone, 27 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Guido Cami)