



POZZI MILANO

Comunicato Stampa**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Monticelli Brusati (BS), 12 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Pozzi Milano S.p.A.** (“**Pozzi Milano**” o la “**Società**”), attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria del marchio “EasyLife” e, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion S.r.l. (“**Pozzi Brand Diffusion**” – congiuntamente alla Società il “**Gruppo**”), dei marchi “Pozzi” e “Castello Pozzi”, oggetto di una strategia di licensing, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.pozzimirano.it, sezione Investor Relations/Assemblee, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sul quotidiano “ItaliaOggi”.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Pozzi Milano S.p.A. (la “**Società**”) per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa modalità e ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. modifica dell’articolo 21 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.



POZZI MILANO

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI POZZI MILANO S.P.A.

Il capitale sociale di Pozzi Milano S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 696.925,00 suddiviso in n. 34.846.250 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il **18 aprile 2024** (c.d. **record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia, entro il 24 aprile 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it, sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*. Qualora il rappresentante, in luogo dell'originale, consegni o trasmetta alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B CAP 25040, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata easylifedesignsrl@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale (Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B CAP 25040) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it, sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo almeno 30 minuti prima rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea così da agevolare le operazioni di registrazione.



POZZI MILANO

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.pozzimirano.it, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari e su www.1info.it.

About Pozzi Milano S.p.A.

Pozzi Milano ha sede a Monticelli Brusati (BS) e opera nel settore dell'arte da tavola realizzando collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni. Tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion, la Società è proprietaria dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi" oggetto di una strategia di licensing. A completamento dell'offerta, da gennaio 2022, la Società distribuisce a livello internazionale anche il marchio "WD Lifestyle". Le produzioni sono realizzate in full-outsourcing attraverso una consolidata rete di fornitori, prevalentemente in Cina ed Europa e in Italia. Elemento caratterizzante di Pozzi Milano è la continua ideazione di nuove collezioni, grazie al team creativo interno, che consente di offrire ai propri clienti una gamma completa di prodotti fortemente di tendenza portando il concetto della moda a tavola in maniera accessibile.

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare:

Pozzi Milano S.p.A.

Fabio Sanzogni – Investor Relations Manager

Email investor@pozzimirano.it

Tel. +39 030 68 50 825

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24

20121 - Milano

E-mail: info@integraesim.it

Tel. +39 02 96 84 68 64

Advisor Comunicazione finanziaria

CDR Communication

Marianna Tremolada – marianna.tremolada@cdr-communication.it

Giulio Garoia – giulio.garoia@cdr-communication.it