

Convocazione Assemblea degli Azionisti

I signori azionisti di IVS Group S.A. sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 14 maggio 2019, ore 11.00 presso la sede della società in rue de l'Eau 18, L-1449 Luxembourg, Grand Ducato del Lussemburgo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Illustrazione delle relazioni del consiglio di amministrazione e della società di revisione relativamente al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al report di sostenibilità per l'esercizio 2018
2. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018
3. Approvazione del bilancio per l'esercizio 2018
4. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio
5. Manleva ai membri del consiglio di amministrazione per l'esercizio chiuso al 31-12-2018
6. Nomina della società di revisione indipendente per la revisione del bilancio consolidato e del bilancio annuale della Società
7. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. e degli organi societari delle società controllate, per un periodo massimo di sessanta (60) mesi, ad acquistare azioni di IVS Group S.A. in qualsiasi momento e tutte le volte che è ritenuto opportuno con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.

Sul sito della società www.ivsgroup.it sono disponibili ulteriori informazioni riguardanti tra l'altro: (i) la descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno e le modalità per l'esercizio di tali diritti; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, nonché le modalità per l'eventuale notifica delle deleghe di voto.

Lussemburgo, 11 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Paolo Covre

IVS Group S.A. Société Anonyme
Sede legale: 18, Rue de l'Eau, L-1449
Grand Ducato del Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B155 294
www.ivsgroup.lu

Sede operativa: I-24068 Seriate (BG) Italia,
via dell'Artigiano 25,
Partita Iva IT 03840650166 - Codice fiscale 97602500155
www.ivsgroup.it

info@ivsgroup.it