

**ErreDue S.p.A.**

Sede in Livorno, via Guido Gozzano n. 3 - Capitale sociale: Euro 6.250.000 i.v.

Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01524610506 - P. Iva e CF 01524610506

**ESTRATTO DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 28 aprile alle ore 16:00 e in data 2 maggio 2023 alle ore 16:00, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, in Livorno, presso la sede legale di ErreDue S.p.A., via Guido Gozzano n.3 per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. Proposta di conferma dell'amministratore Francisco Velasquez, già nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Codice civile.*

\*\*\*\*

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di: (i) intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 19 aprile 2023); (ii) esercizio del voto per delega; (iii) reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno e all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale della Società in Livorno, Via Guido Gozzano, 3, e sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.erreduegas.it](http://www.erreduegas.it), sezione e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini di legge.

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Enrico D'Angelo**