

## **Edil San Felice S.p.A. Società Benefit**

Sede legale in Nola (NA) alla Via On.le Davide Barba s.c. - Zona ASI

Capitale sociale Euro 1.924.901,40 i.v.

Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 03509521211

### **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet di Edil San Felice S.p.A., Società Benefit (la "**Società**") ([www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it)), l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che si svolgerà esclusivamente tramite collegamento telematico, convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Presentazione della "relazione d'impatto" concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.
- 4) Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2023, allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).
- 5) Approvazione del piano di incentivazione basato su Phantom Stock Option (il Piano di Phantom Stock Option 2025-2027). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Varie ed eventuali.

Ogni informazione riguardante:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, per delega (*record date*: 18 aprile 2024);
- ogni aspetto organizzativo dell'assemblea

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato, nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito internet della Società [www.edilsanfelice.it](http://www.edilsanfelice.it) (sezione "Investor Relations" - "Assemblee degli Azionisti") al quale si rimanda.

Nola, 12 aprile 2024