

Euro Cosmetic Spa

Via Dei Dossi, 16 - 25030 Trenzano (BS) Italy

Capitale Sociale Euro 1.582.968,00 | PIVA 01949590069 REA Brescia 479551

Tel. +39 030 9974760 Fax +39 030 9974533 | info@eurocosmetic.it | www.eurocosmetic.it

Estratto dell' Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti di Euro Cosmetic S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Trenzano (BS), via Dei Dossi 16, per il giorno 12 maggio 2021 alle ore 11:00, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Ampliamento del numero dei membri del consiglio di amministrazione da cinque a sei, nomina di un consigliere di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative: a) alla destinazione dei risultati di esercizio; b) alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea; c) al conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998; h) alla reperibilità delle proposte di deliberazione nonché delle relazioni illustrative e della documentazione sottoposta all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito Internet www.eurocosmetic.it, area Investor Relations, al quale si rimanda.

Si segnala che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come modificato dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in sede di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, che ne ha esteso l'applicazione anche per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Sono pertanto disponibili nel medesimo sito, alla sezione *investor relations* i moduli che gli azionisti sono tenuti a utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Trenzano, 27 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Daniela Maffoni