



**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI COSTAMP GROUP S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Costamp Group S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 24 giugno 2019 alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 luglio 2019 alle ore 10:30, in seconda convocazione, presso la sede sociale sita in via Verdi 6, Sirone (LC) per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento (si precisa che la record date è fissata al 13 giugno 2019), l'esercizio del voto per delega, la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e la documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.costampgroup.it/it/finance/assemblee.

Sirone, 3 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Corti

COSTAMP GROUP S.P.A. - Via Verdi, 6 - 23844 Sirone (LC) - Partita IVA: 01763310354
Cam. Comm. di Lecco, REA 296393 - Capitale Sociale Euro 2.130.272,00 i.v.