

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno **11 ottobre 2018**, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Sirone, via Verdi 6, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 ottobre 2018 alle 11.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

1. Conferma della nomina di un amministratore cooptato

In sede straordinaria

1. Proroga della durata della società;
2. Modifiche degli articoli 5.1, 6.6, 6.7, 6.8, 16.1, 23, 24.1, 33 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la record date è fissata al 2 ottobre 2018);
- l'intervento e il voto in assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo unitamente alla documentazione relativa all'assemblea è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.costampgroup.it, sez. Investor Relations, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Il Giornale.

Sirone, 26 settembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
L' Amministratore Delegato
Marco Corti