



Caldera Park - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italia
Tel. 02 40901.1 - Fax 02 40901.287 - e-mail: isagro@isagro.com - www.isagro.com

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ISAGRO S.P.A. E PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI

Milano, 18 marzo 2021 – In data odierna è stato pubblicato nelle forme di legge, anche sul quotidiano Italia Oggi (in estratto), l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, che si terrà in Milano, via Caldera n. 21, presso la sede legale di Isagro S.p.A., martedì 27 aprile 2021 alle ore 10.30, in unica convocazione.

Si comunica che in data odierna sono stati altresì messi a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet www.isagro.com (sezione *Governance/Assemblea Azionisti 2021*) e presso il meccanismo di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate "1INFO" all'indirizzo www.1info.it, i seguenti documenti in vista della prossima Assemblea degli Azionisti:

- i moduli di delega per la partecipazione in Assemblea tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998;
- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

Inoltre, si informa che saranno messi a disposizione, nei termini e con le modalità di legge e regolamentari, i documenti attinenti:

- al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (la Relazione illustrativa degli Amministratori, la Relazione finanziaria annuale, comprendente il Progetto di bilancio dell'esercizio 2020, il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione, l'Attestazione prevista all'articolo 154-bis, c. 5, del D. Lgs. n. 58/1998, le relative Relazioni del revisore legale e del Collegio sindacale nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998);
- al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (la Relazione illustrativa degli Amministratori, la Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998);
- al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea (la Relazione illustrativa degli Amministratori, le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione depositate dai soci e corredate della documentazione prevista dalla normativa vigente);
- al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (la relazione illustrativa degli amministratori e la proposta motivata del Collegio sindacale).

Informazioni su Isagro

Isagro S.p.A., un operatore indipendente nato nel 1993 da origini Montecatini/Montedison, è quotata alla Borsa di Milano dal 2003. Inizialmente basata sulla ricerca e sviluppo di nuove molecole di origine chimica, è oggi alla testa di un Gruppo che offre prodotti per l'agricoltura a basso impatto ambientale, con un progetto di crescita focalizzato nel comparto dei prodotti di origine biologica/naturale e rameica quale parte di un modello di business che punta a fare leva sull'attuale portafoglio prodotti in un quadro di "integrated crop management".

Nel 2014 Isagro ha emesso le Azioni Sviluppo, una nuova categoria di azioni speciali specificamente concepite per Aziende aventi un Soggetto Controllante. Le principali caratteristiche delle Azioni Sviluppo sono l'assenza di diritti di voto con un extra-dividendo rispetto alle Azioni Ordinarie (pari al 20% nel caso di Isagro) e la loro conversione automatica in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1 in caso di perdita di controllo da parte del Soggetto Controllante e/o di OPA.

Per maggiori informazioni:

Ruggero Gambini
Chief Financial Officer
Tel. +39(0)240901.280

Erjola Alushaj
Group Financial Planning &
Coordination and IR Manager
Tel. +39(0)240901.340

www.isagro.com

ir@isagro.com

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ISAGRO S.p.A. - società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.

Sede legale e amministrativa: Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italia

Capitale Sociale Euro 24.961.207,65 i.v. - R.E.A. Milano 1300947 - Registro Imprese Milano, Cod. Fisc. e PIVA 09497920158