

**VISMARA S.p.A.**  
**Con sede legale in Casatenovo (Lecco), Via Sant'Anna n. 5**  
**Capitale sociale 11.556.000,00 euro**  
**P.IVA 13205520151 - C.F. 02127560346 - REA LC 291891**

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI STRUMENTO FINANZIARI  
PARTECIPATIVI VISMARA S.P.A.**

Con deliberazione del 17.06.2022 il Consiglio di Amministrazione di Vismara s.p.a., presieduto dal Presidente Luca Ferrarini, dichiara di convocare presso lo Studio del dr. Luigi Zanichelli in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 14, i titolari degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologato dal Tribunale di Reggio Emilia il 20 aprile 2021, per il 12 luglio 2022, ore 10:30 in prima convocazione, ed il 14 luglio 2022, ore 10:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. approvazione del regolamento delle assemblee dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società
2. nomina del rappresentante comune dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi
3. determinazione del compenso spettante al rappresentante comune dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi
4. designazione del candidato alla nomina di membro del Consiglio di Amministrazione in Vismara S.p.A.
5. designazione del candidato la nomina di membro del Collegio Sindacale in Vismara S.p.A.
6. Varie ed eventuali

Le operazioni si apriranno a far tempo dalle 10:30 per la verifica della legittimazione alla partecipazione ed al voto - la cui documentazione dovrà essere fatta pervenire in copia alla società per la partecipazione alla riunione -, e del rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi pandemici. A tale scopo le operazioni si svolgeranno anche mediante mezzi di telecomunicazione atti a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, secondo le modalità tecniche pubblicate sul sito della società emittente [www.vismaralife.it](http://www.vismaralife.it).

Coloro che hanno diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente avviso, unito ad eventuale ulteriore documentazione, è altresì pubblicato sul sito della società Emittente [www.vismaralife.it](http://www.vismaralife.it).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

(LUCA FERRARINI)

