



Ai Signori Azionisti

LORO SEDI

Ravenna, 4 maggio 2023  
PRES/106 RS/cm

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato l'**Assemblea ordinaria degli Azionisti** presso il Centro Direzionale Portuale, a Ravenna, in Via G. Antonio Zani n. 7, **per il giorno 30 maggio 2023 alle ore 9.30 in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno 3 giugno 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso;
4. Conferimento incarico a società di revisione per certificazione bilancio e revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

I documenti di cui all'art. 2429 del codice civile saranno depositati nei termini indicati dallo stesso presso la sede sociale ove ogni avente diritto potrà prenderne visione.

I signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno consegnare le stesse, in tempo utile, ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Potranno intervenire all'Assemblea i signori Azionisti che risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente; i titolari di azioni ordinarie dovranno essere in possesso di **certificazione emessa entro il 25 maggio 2023** da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. **e trasmessa alla Società**, entro la stessa data, all'indirizzo di posta elettronica certificata [assembleasapir@legalmail.it](mailto:assembleasapir@legalmail.it).

I dati anagrafici del partecipante dovranno essere comunicati alla Segreteria societaria (0544/289743, [assembleasapir@legalmail.it](mailto:assembleasapir@legalmail.it)); in caso di delega è possibile reperire l'apposito modello sul sito internet della Società ([www.grupposapir.it](http://www.grupposapir.it)) o farne richiesta a mezzo email all'indirizzo suindicato.

Si ricorda ai signori Azionisti che per partecipare all'Assemblea verrà richiesta l'esibizione di un documento valido per il riconoscimento.

Si invitano le Società e gli Enti pubblici a porre in essere tutti gli atti necessari per la partecipazione e la votazione.

Distinti saluti.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
avv. Riccardo Sabadini

**DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELLA  
PORTO INTERMODALE RAVENNA S.p.A. S.A.P.I.R.**

Il/la sottoscritto/a .....

in qualità di legale rappresentante del/la .....

**D E L E G A**

il/la .....

a rappresentare il/la .....  
nell'Assemblea della Porto Intermodale Ravenna S.p.A. S.A.P.I.R. convocata presso il Centro Direzionale Portuale, a Ravenna, Via G. Antonio Zani n. 7, per il giorno **30 maggio 2023 alle ore 9<sup>30</sup>** e, occorrendo, per il giorno 3 giugno 2023, conferendogli/le i necessari poteri per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e dichiarando fin da ora di dare per rato e valido quanto sarà dal medesimo/a operato.

Data .....

Firma

.....