

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in seduta straordinaria per il giorno **21 maggio 2018**, alle ore 12,00, in prima convocazione, presso lo studio del Notaio D.ssa Daniela Riva in Lecco (LC) Vicolo della Torre n. 15 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2018 alle 17,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede straordinaria

- 1) Trasferimento della sede legale da Correggio (RE) a Sirone (LC): deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica della ragione sociale in Costamp Group Spa: deliberazioni 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 10 maggio 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.brambilla.it/Investor Relations, al quale si rimanda. Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "il Giornale".

Correggio, 6 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Marco Corti