



**Porto Aviation Group S.p.A.**

Sede Sociale – Via Confalonieri n. 22 23894 – Cremella (LC)

Capitale Sociale Euro 846.047,71 interamente versato e sottoscritto

C.F. n. 00494520315 e P.IVA n. 02296790138

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della Società, in Cremella (LC), Via Confalonieri n. 22 per il giorno **18 aprile 2025** alle ore 9:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **22 aprile 2025**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**9 aprile 2025**); (iii) la rappresentanza in Assemblea; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.portoaviationgroup.com/>, all'indirizzo <https://www.portoaviationgroup.com/corporateG>, sul sito di Borsa Italiana e presso il presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa, consultabile al sito *internet* [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società <https://www.portoaviationgroup.com/corporateG> e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Cremella (LC), 3 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Rodolfo Porto