



All'Azionista:

Rimini BidCo S.p.A.

Via Alessandro Manzoni n. 38

20121 Milano

a mezzo "Posta elettronica certificata: riminibidco@pec.it

p.c

Ai membri del Consiglio di Amministrazione

a mezzo posta elettronica

dott. Andrea Moneta (copia per il Presidente)

ing. Michele Bianchi, Amministratore Delegato

dott. Michele Rabà, Amministratore

dott. Marc Becker, Amministratore

dott.ssa Jordan Saint John Lubkeman, Amministratore

dott.ssa Monta Ozolina, Amministratore

dott. Ralf Stangl, Amministratore

Ai membri del Collegio Sindacale

dott. Giancarlo Russo, Presidente

dott.ssa Tiziana Masolini, Sindaco

dott. Guido Doneddu, Sindaco

Milano, 13 aprile 2022

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'Azionista è convocato in Assemblea Ordinaria per il **giorno 29 aprile 2022 alle ore 14.00** presso la sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021;
 - 1.2 deliberazioni relative alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2021.
2. Varie ed eventuali.

Distinti saluti,

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Andrea Moneta



To the Shareholder:

Rimini BidCo S.p.A.

Via Alessandro Manzoni n. 38
20121 Milan

By certified e-mail: riminibidco@pec.it

c.c.

To the Board of Directors

by e-mail

Mr. Andrea Moneta (copy for the Chairman)

Mr. Michele Bianchi, Chief Executive Officer

Mr. Michele Rabà, Director

Mr. Marc Becker, Director

Mr. Jordan Saint John Lubkeman, Director

Ms. Monta Ozolina, Director

Mr. Ralf Stangl, Director

To the Board of Statutory Auditors

Mr. Giancarlo Russo Corvace, Chairman

Ms. Tiziana Masolini, Auditor

Mr. Guido Doneddu, Auditor

Milan, April 13th, 2022

Notice of call of the Ordinary Shareholders Meeting

The Shareholder is convened at the Ordinary Shareholder Meeting for **April 29th, 2022 at 2:00pm** at the registered office in Milan, Viale Isonzo n. 25, to discuss and resolve on the following

agenda

1. Financial Statement as of December 31st, 2021, report of the Board of Directors on the management and reports of the Board of Statutory Auditors and of the Independent Auditors.
 - 1.1 Resolutions related to the approval of the Financial Statements as of December 31st, 2021.
 - 1.2 Resolutions concerning the allocation of the net profit for the year 2021.
2. Any other business.

Yours sincerely,

For the Board of Directors

The Chairman

Mr. Andrea Moneta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Moneta', is written over a horizontal line.