



REBIRTH S.P.A.

Sede: via della Selvotta n. 23 – Formello (RM)
Capitale Sociale: Euro 19.749.332 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 16190801007
R.E.A.: Roma 1640812
Codice Fiscale 16190801007

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti sono convocati all'assemblea ordinaria e straordinaria, presso gli uffici della Società, in data 19 giugno 2024, ore 11:15, in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 31 dicembre 2024 – 31 dicembre 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento ed in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 484.054,00 di valore nominale, riservato ai soci con sovrapprezzo di Euro 214.486, mediante emissione di massimo numero 269.568 azioni prive di valore nominale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. modifiche statutarie conseguenti e connesse alla deliberazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, dello statuto sociale gli Azionisti, gli Amministratori ed i Sindaci potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione. La Società provvederà a comunicare la piattaforma e le istruzioni di collegamento ai soggetti legittimati che ne faranno richiesta, almeno un giorno prima della seduta, alla casella di posta elettronica certificata rebirth_spa@legalmail.it

Formello (RM), 10 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione di Rebirth S.p.A.

Il Presidente

Flavio Tanzilli