



## **YAKKYO S.P.A.**

Capitale sociale i.v. Euro 55.000,00 - Sede legale in Via Marsala n. 29H Roma (RM)  
C.F. - P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07928570725  
R.E.A. RM 1647381

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione **il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 16.4 dello Statuto sociale vigente l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società in favore di tutti gli aventi diritto all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione attestante la relativa legittimazione ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") e dell'articolo 17 dello Statuto sociale vigente, nel rispetto dei tempi e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale. Tuttavia, gli Azionisti possono presentare relativa richiesta di partecipazione, corredata della relativa documentazione attestante la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, purché sia presentata prima dell'inizio dei lavori assembleari scrivendo al seguente indirizzo email: [info@yakkyofy.com](mailto:info@yakkyofy.com).

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto (**record date 18 aprile 2024**), nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, disponibile sul sito *internet* della Società ([www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com) sezione *Investor Relations/Assemblee-Anno 2024*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società [www.yakkyo.com](http://www.yakkyo.com) e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e l'Amministratore Delegato  
(f.to Giovanni Conforti)