

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

BELVEDERE S.P.A.

Sede legale: via Marconi, 5 - 56037 Peccioli (PI), Italia

Capitale sociale: € 2.695.780,08 i.v.

Registro delle imprese: Pisa n. 01404590505

R.E.A.: 125275

Codice Fiscale: 01404590505

Partita IVA: 01404590505

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria

presso la struttura Galleria dei Giganti, Via Cavour n. 3 a Peccioli (PI), il

giorno 30 Aprile 2026 alle ore 8.00 in prima convocazione e occorrendo in

seconda convocazione il giorno 30 Giugno 2026 alle ore 18.00 stesso luogo,

nonché per la parte straordinaria eventuale terza convocazione alle ore 18.30

stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 co.1 punti 1), 2), 3) del c.c.:

delibere inerenti e conseguenti;

2. Ratifica adeguamento del compenso alla società di revisione Deloitte &

Touche Spa per esercizio 2024;

3. Provvedimenti ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del c.c..

Parte Straordinaria:

1. Modifica dell'Art. 4.1 dello statuto societario.

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c..

Il presidente del consiglio di amministrazione

Silvano Crecchi