

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

Sede Legale: Dimaro Folgarida (Tn), Piazzale Folgarida n. 30

Sede Amministrativa: Commezzadura (Tn) Stazione Telecabina Daolasa n. 20

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Trento: 00124610221

Capitale Sociale € 34.364.414,00 interamente versato

Oggetto: **Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Centro Congressi, “Alla Sosta dell’Imperatore” sito in Dimaro Folgarida (TN), Strada dei Margeni n. 18, per il giorno lunedì 28 agosto 2023, ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 2 settembre 2023, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Bilancio di esercizio al 30 aprile 2023, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti.
- Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 e determinazione dei relativi emolumenti.
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2023/24 - 2024/25 – 2025/26 e determinazione dei relativi emolumenti.
- Conferimento dell’incarico di Revisione per gli esercizi fino al 30/04/2032. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società, entro i termini di legge, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente attestante tale legittimazione, nel termine di due giorni non festivi prima di quello fissato per l’adunanza.

È raccomandata l’esibizione di copia della predetta Comunicazione dell’intermediario per l’ingresso in Assemblea.

Ai sensi di legge e di statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un *fac-simile* del “*modulo di delega di voto*” è reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della società all’indirizzo [www.ski.it](http://www.ski.it) nonché richiedibili gratuitamente all’indirizzo di posta elettronica [segreteria@soci@ski.it](mailto:segreteria@soci@ski.it).

La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei termini di legge. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
**Dott. Ing. Sergio Collini**

