

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

in concordato preventivo

Sede legale ed amministrativa: Dimaro (TN), Frazione Folgarida n.

30

Capitale sociale: € 26.400.000 interamente versato

Registro delle imprese: Trento n. 00124610221

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 00124610221

(GU Parte Seconda n.77 del 2-7-2013)

Convocazione assemblea ordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 19 luglio 2013, ore 8.00, in prima convocazione, presso il Centro Congressi, "Alla Sosta dell'Imperatore" in Folgarida di Dimaro (TN), Strada dei Margeni, 18, ed occorrendo, per il giorno 20 luglio 2013, ore 14.30, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Regolamento dei Lavori Assembleari;
- 2) Approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 30 aprile 2013, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
- 3) Determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo;
- 4) Nomina dei componenti l'organo amministrativo, fissazione dei relativi compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Recepimento della nomina di un Consigliere indipendente da parte dei titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati "SFP1";
- 6) Nomina del Collegio Sindacale, fissazione dei relativi compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il deposito delle azioni, ai sensi di legge e dell'articolo 23.1 dello Statuto, potrà avvenire sia presso la Sede Sociale, che presso tutti gli Istituti di Credito, facendosi rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con oneri a carico del Socio depositante.

Il presidente del consiglio di amministrazione

Aldo Albasini

T13AAA8895

