

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. in concordato preventivo
Sede Legale ed Amministrativa Dimaro (TN), Piazzale Folgarida n. 30
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Trento: 00124610221
Capitale Sociale € 34.364.414,00 interamente versato

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 agosto 2014, ore 9.00, in prima convocazione, presso il Centro Congressi, "Alla Sosta dell'Imperatore" sito in Folgarida di Dimaro (TN), Strada dei Margeni n. 18, ed occorrendo, per il giorno 13 settembre 2014, ore 9.30, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria:

- 1) Bilancio d'esercizio chiuso al 30 aprile 2014, 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: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a sei, nomina di un componente ad integrazione del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Rideterminazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti e deliberazioni inerenti e conseguenti, anche riguardanti il compenso ed i rimborsi spese;
- 5) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;

In parte straordinaria:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione del Nuovo Regolamento dei Lavori Assembleari: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Copertura delle perdite pregresse iscritte in bilancio mediante utilizzo degli eventuali utili di esercizio portati a nuovo e delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

I Soci che intendono partecipare all'Assemblea devono, ai sensi di legge e di Statuto, depositare le azioni, entro due giorni non festivi prima della data fissata per l'assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'adunanza ed a esercitare il diritto di voto. Tale deposito 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, con la precisazione che le azioni non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Dott. Luca Mandrioli