

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 ottobre 2016, ore 8.00, in prima convocazione, presso il Centro Congressi, "Alla Sosta dell'Imperatore" sito in Dimaro Folgarida (TN), Strada dei Margeni n. 18, ed occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2016, ore 10.00, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2016, Relazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, proposta di destinazione dell'utile di esercizio, presentazione del Bilancio consolidato al 30 aprile 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del Piano Industriale 2017-2019;
- 3) Determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo;
- 4) Nomina dei componenti l'organo amministrativo, determinazione in ordine alla durata in carica, nomina del Presidente e del Vice Presidente, fissazione dei compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina del Collegio Sindacale, fissazione dei relativi compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 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 od alienate dai relativi titolari prima della fine dell'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aldo Albasini

Pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" di martedì 11 ottobre 2016