

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

Sede Legale ed Amministrativa Dimaro Folgarida (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

Oggetto: **Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Centro Congressi, "Alla Sosta dell'Imperatore" sito in Dimaro Folgarida (TN), Strada dei Margeni n. 18, per il giorno 28 agosto 2018, ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdì 7 settembre 2018, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria:

- 1) Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2018, 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 2018. Deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina di n. 2 Amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 30 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Azioni proprie: revoca della delibera di annullamento del 12 settembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria:

- 1) Modifica artt. 2 – 7 – 21 – 30 dello statuto sociale.

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 nonché richiedibili gratuitamente all'indirizzo di posta elettronica 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

