

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 Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 27 ottobre 2017, 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 28 ottobre 2017, ore 9.00, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **In parte ordinaria:**

- 1) Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2017, 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 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo;
- 3) Nomina dei componenti l'organo amministrativo, determinazione in ordine alla durata in carica, nomina del Presidente e del Vice Presidente, fissazione dei compensi e dei rimborsi spese; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e fissazione dei relativi compensi e rimborsi spese; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **In parte straordinaria:**

- 1) Annullamento delle azioni proprie acquisite dalla società in esecuzione della delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. rilasciata dagli azionisti al Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 12 settembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica dello Statuto Sociale: 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@ski.it](mailto:segreteria@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

Aldo Albasini