

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2021

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Palacongressi di Cavalese (Sala del lettore) in via F.lli Bronzetti n° 62, per il giorno lunedì 27 dicembre ad ore 23.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione nello stesso luogo:

SABATO 15 GENNAIO 2022 ALLE ORE 16.00

per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Aggiornamento dello Statuto Sociale con modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 33, 40.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2021; Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;
2. Proposta di distribuzione del dividendo agli azionisti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024;
4. Nomina del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione e determinazione del compenso;
5. Varie ed eventuali;

In caso di impossibilità allo svolgimento dell'Assemblea in presenza per ragioni di emergenza sanitaria non imputabili alla nostra volontà, la stessa si terrà in via telematica e le modalità di accesso potranno essere acquisite presso gli uffici amministrativi della Società (tel.0462 235173).

Cavalese (TN), 9 dicembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dr. Mario Giacomuzzi