



E. di C. S.p.A.

Sede in Incisa in Val D'Arno (FI), loc. Burchio snc  
Capitale sociale euro 6.269.800,00 (interamente versato)  
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Firenze n.  
02344630484 - REA di Firenze n. 525376

### **Convocazione di assemblea ordinaria**

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 29 aprile 2012 alle ore 7,00 presso la sede sociale, località Burchio snc in Incisa in Val d'Arno ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **26 maggio alle ore 10,00** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2011: relazione della gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e approvazione del bilancio.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e del Presidente dello stesso.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente dello stesso e determinazione dei compensi.
- 4) Varie ed eventuali.

Per la partecipazione all'assemblea valgono le disposizioni di legge e di statuto.

I sigg.ri soci sono pregati di provvedere alla propria registrazione entro le ore 9,30.

Incisa in Val d'Arno, 31 Marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Eva Gullo)