



E. di C. S.p.A.

Sede in Incisa in Val D'Arno (FI), loc. Burchio snc

Capitale sociale euro 5.552.350 (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 2008 alle ore 8,00 presso la sede sociale, località Burchio snc in Incisa in Val d'Arno ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio alle ore 15, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007: relazione della gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e approvazione del bilancio.
- 2) Compiti e composizione dell'organo di governo nell'ottica delle future prospettive.
- 3) Varie ed eventuali.

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

Incisa in Val D'Arno, 29 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Mario Spreafico)