



E. di C. S.p.A.

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

Capitale sociale euro 5.791.650,00 (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 30 aprile 2009 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 23 maggio alle ore 16 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008: 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 15.30.

Incisa in Val D'Arno, 29 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Mario Spreafico)