

Con riferimento alla assemblea, convocata, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 8.00, ed in seconda convocazione per il **giorno sabato 28 maggio 2016 alle ore 10.00** per quanto attiene la parte ordinaria ed in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2016 alle ore 8.00, ed in seconda convocazione per il **giorno 28 maggio 2016 alle ore 11.30** per la parte straordinaria presso Polo Lionello Bonfanti, Località Burchio, Figline e Valdarno, avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015: relazione della gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione e approvazione del bilancio;
- 2) Conferimento d'incarico per il triennio 2016-2018 alla società di revisione e determinazione del compenso;
- 3) Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di aumento di capitale a pagamento, su base volontaria, da offrirsi ai soci o, in difetto a terzi, da € 6.279.900 (seimilioniduecentosettantanove milanovecento) ad € 7.800.000 (settemilioniottocentomila) mediante emissione di n. 30.402 (trentamilaquattrocentodue) azioni ordinarie da € 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna, con sovrapprezzo di € 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna per le azioni rimaste inoptate;
- 2) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un ulteriore aumento di capitale sociale, ove il Consiglio d'Amministrazione ritenesse necessario, in una o più volte, mediante emissione di n. 24.000 (ventiquattromila) azioni ordinarie, da € 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna con sovrapprezzo di € 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna per le azioni rimaste inoptate dai soci e così sino ad un ammontare massimo di € 1.200.000 (unmilione duecentomila) per un periodo massimo di cinque anni;
- 3) Proposte inerenti le modalità e i limiti al trasferimento di azioni, l'ampliamento dell'oggetto sociale con particolare riferimento al coworking e il diritto di voto.

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____, C.F. _____, titolare di n. _____ azioni dal valore nominale cadauna di € 50,00 e così per complessive € _____ sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria a rappresentarmi

DELEGO

il Signor/la Signora _____ * nato/a a _____ il _____ C.F. _____, dando per rato e valido quanto lo/la stessa andrà a deliberare per mio ordine e conto, avendo già ricevuto opportune istruzioni in merito.

_____, li _____

In fede.

Firma

* a norma di statuto e di legge non è possibile delegare né amministratori, né sindaci, né dipendenti della società