Spettabile

# E. di C. Spa

Loc. Burchio snc – 50064 Figline e Incisa V.no (FI)

FAX 0558330444

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 (seimilioniduecentosettantanovemilanovecento) 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 (unmilioneduecentomila) 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