



E. di C. S.p.A. società benefit

Sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Loc. Burchio snc
Capitale sociale euro 6.743.100,00 (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 per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8,00 presso la sede sociale, località Burchio snc in Figline e Incisa Valdarno (FI) ed, occorrendo, in seconda convocazione per il **giorno 25 Maggio 2019 alle ore 10.00** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti; Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore contabile;
- 2) Ratifica delle dimissioni del consigliere dr. Marco Cabassi e ratifica accoglimento nomina nuovo consigliere dott.ssa Rebeca Gomez Tafalla già nominata in cooptazione il 10.11.2018 e/o eventuale modifica della composizione dell'organo amministrativo;
- 3) Ratifica delle dimissioni del sindaco effettivo Valeria Rolfi, del sindaco supplente Caterina Ferrone e del sindaco supplente Giuliana Corbella e nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti;
- 4) Conferimento di incarico per il triennio 2019 – 2021 della Società di Revisione e definizione del compenso;
- 5) Presentazione della relazione di impatto;
- 6) Presentazione del Piano di Sviluppo;
- 7) 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 un ora prima dell'adunanza.

Figline e Incisa Valdarno (FI), 10 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giorgio Del Signore