

VAL FIORENTINA SPA

Località Pescul – Selva di Cadore (BL)

Capitale sociale sottoscritto e versato € 1.626.309,30

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese

di Treviso - Belluno 00104120258; REA BL - 41445

Convocazione Assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno domenica 27 ottobre 2024

alle ore 7:00 in prima convocazione presso la sede della società, ed occorrendo

per Sabato 16 novembre 2024 alle ore 9:00 (nove) in seconda convocazione,

presso la “Sala Conferenze Vittorino Cazzetta”, in Selva di Cadore (BL) via IV

Novembre n.51, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2. Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2024, delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto ed alla eventuale disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.
5. Varie ed eventuali.

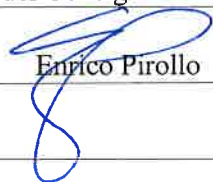
Parte Straordinaria

1. Riformulazione dei seguenti articoli dello statuto sociale:
 - art. 6-bis: “Limiti al possesso delle azioni” (nuovo articolo)
 - art. 7: “Trasferimento delle azioni”
 - art.20: “Convocazione del Consiglio di Amministrazione”
 - art. 21: “Delibere del Consiglio di Amministrazione”

Hanno diritto di intervenire gli azionisti aventi diritto di voto.

Selva di Cadore, li 27 settembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


Enrico Pirollo