

Bergamo, 30 settembre 2024

Egr. Sig. Azionisti
Egr. Sig. Amministratori
Egr. Sig. Sindaci
LORO SEDI

INVIO A MEZZO PEC – prot. 22731/24 CL/ed

OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10 ottobre 2024 alle ore 08.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **11 ottobre 2024 alle ore 17.00** su piattaforma dedicata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

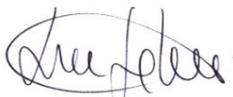
1. Nomina dei nuovi componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.
2. Nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

I signori Soci potranno partecipare alla seduta ascoltando le relazioni della Società ed intervenendo alla discussione, anche presentando mozioni, tramite il portale dedicato “Assemblea OnLine”, con PC, tablet o smartphone. Al termine della discussione di ogni punto all’ordine del giorno saranno aperte le votazioni, che si svolgeranno sempre sullo stesso portale.

L’accesso al portale “Assemblea OnLine” avverrà tramite il link che verrà fornito ai Soci il 4 ottobre, mediante invio alle caselle PEC istituzionali ed eventualmente anche all’indirizzo personale del Sindaco che dovrà essere fornito ad affari.generali@uniacque.bg.it entro il 3 ottobre 2024; contestualmente verrà inviato il codice personale che consentirà l’identificazione univoca e l’accredito del Socio.

Per motivi tecnici, le eventuali deleghe (fino ad un massimo di 20) dovranno essere inoltrate tassativamente entro e non oltre il giorno 9 ottobre 2024 alle ore 12.00 all’indirizzo affari.generali@uniacque.bg.it. Non potranno essere gestite deleghe pervenute in ritardo.

Nell’attesa di incontrarvi, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.



Luca Serughetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

DELEGA ASSEMBLEA UNIACQUE SPA

A norma dell'art. 2372 del Codice Civile i Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea ordinaria conferendo per iscritto apposita delega. A tal fine potranno utilizzare il modulo che segue, da consegnare a mezzo e-mail all'indirizzo affari.general@uniacque.bg.it tassativamente entro le ore 12.00 del 9 ottobre 2024.

Io sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante del
_____ titolare di n. _____ azioni della società UNIACQUE S.p.A

DELEGA

Il signor nato a il

cod. fisc. a rappresentarmi nell'assemblea ordinaria

convocata per il giorno 10 ottobre 2024 in 1.a convocazione e per il giorno **11 ottobre 2024** alle ore 17.00

in 2.a convocazione, con piena approvazione del suo operato.

..... li

Firma

.....

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188