

Bergamo, 11 aprile 2023

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

INVIO A MEZZO PEC – prot. 8687/2023 CL/ed

OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2023 alle ore 08.00 in prima convocazione presso la **Fiera di Bergamo in via Lunga** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **2 maggio 2023 alle ore 17.00 nello stesso luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti e della durata in carica.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
5. Nomina degli 11 componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo
6. Nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.
7. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
8. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
9. Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi.
10. Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2023, 2024, 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione utile all'esame dei punti all'ordine del giorno è disponibile presso la sede amministrativa della società e sul sito web aziendale (www.uniacque.bg.it).

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

Dott. Luca Serughetti
Presidente del Consiglio di Amministrazione

