

UNIACQUE S.p.A.

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11

Capitale Sociale €. 2.040.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea degli azionisti della Società "Uniacque S.p.A." è convocata in prima convocazione in Ghisalba presso la sede amministrativa di via Malpaga 22 per il giorno 27 Aprile 2012 alle ore 08:15, ed occorrendo in seconda convocazione in **Bergamo presso la Fiera di Bergamo di via Lunga**, per il giorno

28 APRILE 2012 ALLE ORE 11:00

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Relazione della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364 n.1 del Codice Civile.
- 2) Analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Linee di indirizzo e mandato al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del progetto di patrimonializzazione e riassetto finanziario della Società.
- 3) Sostituzione di un Amministratore dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364, n. 2) del Codice Civile.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2012 – 2014. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Varie ed eventuali.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è disponibile presso la sede amministrativa in Ghisalba.

Ghisalba, 16 aprile 2012

Avvocato Giovanni D'Aloia
PRESIDENTE



Prot. n. 4543/12/CL/cl

A norma dell'art. 2372 del Cod. Civ. i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea conferendo per iscritto apposita delega. A tal fine potranno utilizzare il modulo che segue, da consegnare in assemblea unitamente all'avviso di convocazione.

D E L E G A

*Io sottoscritto.....nella sua qualità
di legale rappresentante del Comune
di....., titolare di N..... azioni
della società UNIACQUE S.p.A*

delego

il signor.....

nato a.....il.....

*cod. fisc..... a rappresentarmi nell'assemblea
ordinaria convocata per i giorni 27 e 28 Aprile 2012 , con piena approvazione del suo operato.*

.....li.....

Firma

.....