

Ghisalba, 16 aprile 2014

Uniacque S.p.A.

Prot: 8028/14 GDA/MM

Data: 16/04/2014

Protocollo Generale: PARTENZA

Egr. Sig. Azionisti

Egr. Sig. Amministratori

Egr. Sig. Sindaci

LORO SEDI

Oggetto: convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 17,30 in prima convocazione presso la Sala Caravaggio della Fiera di Bergamo in Bergamo Via Lunga e, occorrendo, in seconda convocazione per il

15 maggio 2014 ore 17,30 stesso luogo

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014, 2015 e 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Deliberazione di rinvio dell'approvazione dei punti da 4 a 12 dell'Ordine del giorno dell'odierna Assemblea, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare nuova Assemblea entro 45 giorni e, comunque, entro il prossimo 30 giugno 2014.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti e della durata in carica.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Determinazione del compenso complessivo degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Comitato di indirizzo strategico e di Controllo.
8. Nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.
9. Presa d'atto delle dimissioni del Collegio Sindacale.
10. Nomina dei Sindaci.
11. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
12. Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci effettivi.

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Giovanni D'Aloia
Presidente

