

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 29 giugno alle ore 21:00, ed occorrendo in seconda convocazione in Bergamo presso l'Auditorium di Borgo S. Caterina con ingresso da Via S. Caterina 13 (Liceo Mascheroni), per il giorno

27 LUGLIO 2011 ALLE ORE 18:00

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

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011/2013. Determinazione compensi per il triennio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Art. 19 Statuto sociale)**
- 3) **Nomina Comitato di Indirizzo strategico e di Controllo per il triennio 2011/2013. Nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Artt. 10 e 11 Statuto Sociale)**
- 4) **Nomina del revisore o della società di revisione legale dei conti per il triennio 2011/2013; determinazione dei compensi per il triennio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Art. 27 Statuto Sociale)**
- 5) **Varie ed eventuali.**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è disponibile presso la sede amministrativa in Ghisalba e sul sito internet della società www.uniacque.bg.it

Ghisalba, 18 giugno 2011

Prot. n. 7415/11/CL/cl

Il Presidente
rag. Alessandro Longaretti



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 29 giugno e 27 luglio 2011, con piena approvazione del suo operato.*

.....li.....

Firma

.....