

AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.p.A.
Capitale Sociale € 1.803.562,00
Tirano, Via Sant'Agostino n. 13. Tel. 0342/533.533 Fax 0342/512627
Sito Internet www.aevv.it - e-mail aevv@aevv.it.
Iscr. Reg. Imprese di Sondrio, C.F. e Partita IVA 00743600140

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede di Sondrio, in Via Ragazzi del '99 n. 19, per le ore 8.30 del giorno 2 marzo 2010 (mercoledì), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per

Il giorno 3 marzo 2011 (giovedì), alle ore 10.00

in Sondrio, presso la Sala Conferenza Fabio Besta – Banca Popolare di Sondrio Via V. Veneto n. 4, per discutere sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
 - a) presa d'atto da parte dell'assemblea degli amministratori di nomina diretta effettuata dagli enti pubblici locali.
 - b) nomina degli amministratori non di spettanza degli enti pubblici locali;
 - c) determinazioni in ordine alla durata in carica ed ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.
 2. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto:
 - a) nomina dei tre Sindaci effettivi e dei 2 Sindaci supplenti
 - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c) determinazioni dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- Il capitale sociale è di Euro 1.803.562,00 rappresentato da n. 1.803.562 azioni ciascuna del valore nominale di Euro 1. Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, il rilascio di apposita "comunicazione" ai sensi di legge e di statuto. Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza dei limiti dell'art. 2372 C.C. I moduli che gli azionisti hanno facoltà di utilizzare sono scaricabili dal sito internet della società e richiedibili gratuitamente all'indirizzo email aevv@aevv.it. Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 2449 C.C. i soci enti pubblici locali hanno diritto di nominare direttamente un numero di consiglieri di amministrazione in proporzione alle partecipazioni complessivamente da loro possedute con un limite massimo di cinque consiglieri, secondo le modalità indicate nel predetto articolo. Ai sensi dell'art. 15 dello statuto, gli amministratori non nominati direttamente dagli enti pubblici locali, saranno eletti sulla base di liste che potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste dei candidati amministratori dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza, unitamente alle accettazioni irrevocabili dell'incarico nonché alle attestazioni dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o decadenza e di possesso dei requisiti di legge. Allo scopo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono depositare, contestualmente al deposito di queste ultime, copia della certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. Le liste dei candidati saranno rese pubbliche a cura della società mediante annuncio su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale dieci giorni prima dell'adunanza. La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente (ivi compresa la relazione e i documenti previsti dall'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/98) è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet e resterà depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci che potranno prenderne visione nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 126-bis, c. 1, del D.lgs. n. 58/98, i soci che anche congiuntamente rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono richiedere entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare secondo le modalità indicate nello stesso art. 126-bis e riportate sul sito internet della società.

Per il Consiglio di Amministrazione: IL PRESIDENTE

De Campo Claudio

