

PUBBLICATO SU
IL SOLE 24 ORE
DI SABATO 23 APRILE 2011



AZIENDA
ENERGETICA
VALTELLINA
VALCHIAVENNA

**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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede A.E.V.V. S.p.A. di Sondrio, in Via Ragazzi del '99 n.19, per le ore 8.30 del giorno 30 maggio 2011 (venerdì), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2011 (martedì), alle ore 15.00

In Sondrio, presso la Sala Conferenza Fabio Besta - Banca Popolare di Sondrio Via V. Veneto n. 4, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2010 della società A.E.M. Tirano S.p.A. e determinazioni in ordine al risultato di esercizio.
 2. Approvazione bilancio ordinario di esercizio al 31/12/2010 della società incorporata Valdisotto Servizi S.p.A. e determinazioni in ordine al risultato di esercizio.
 3. Società Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna: presa d'atto della rinuncia dell'incarico di revisione contabile da parte della società Ria & Partners S.p.A. e affidamento incarico di revisione legale dei conti e diversi, per il periodo 2011-2019.
- 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.
 - 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. La richiesta di integrazione deve essere accompagnata da documentazione idonea a comprovare la qualità di socio, in capo al richiedente.

Tirano, 19 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione: IL PRESIDENTE F.to De Campo Claudio