

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 di A.E.V.V. S.p.A. di Sondrio, in Via Ragazzi del '99 n. 19, per le ore 8.30 del giorno 4 giugno 2012 (lunedì), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per

Il giorno 5 giugno 2012 (martedì), alle ore 10.00

in Sondrio, presso la Sala Conferenza Vitali, Banca Credito Valtellinese di Sondrio, Via Delle Pergole,
per discutere sul seguente:

Ordine del Giorno

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio AEVV S.p.A. al 31.12.2011 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato gruppo AEVV al 31.12.2011.**
2. **Determinazioni in ordine al risultato di esercizio.**
 - Il capitale sociale è di Euro 1.803.562,00 rappresentato da n. 1.803.562 azioni ciascuna del valore nominale di Euro 1 (la composizione del capitale sociale è indicata sul sito www.aevv.it area soci – azionariato – capitale sociale).
 - Per intervenire all'assemblea i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto 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), contenente le proposte di delibera, 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.

Sondrio, 27 aprile 2012

IL PRESIDENTE
F.to Nicola Giugni