



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 dei Soci

I Signori azionisti sono convocati in assemblea 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 23 aprile 2013 (martedì), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per

Il giorno 24 aprile 2013 alle ore 10.00

in Sondrio, presso la SALA CONFERENZA F.BESTA c/o Banca Popolare di Sondrio, Via V.Veneto n. 4 Sondrio

per discutere sul seguente:

Ordine del Giorno

I parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio AEVV S.p.A. al 31.12.2012 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato gruppo AEVV al 31.12.2012.
2. Determinazioni in ordine al risultato di esercizio.

II parte straordinaria

- 1 **Modifica dello statuto sociale in ordine al recepimento della L. 120/2011 e s.m.i. e all'oggetto sociale e approvazione nuovo statuto sociale.**
 - *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 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.*

Sondrio, 29 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Nicola Giugni