



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

Convocazione Assemblée 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 FBESTA 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 AEV S.p.A. al 31.12.2012 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale edella Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato gruppo AEV al 31.12.2012.

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 richiesti 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