

Convocazione Assemblea Ordinaria

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 29 aprile 2014 (martedì), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per

il giorno 30 APRILE 2014 (MERCOLEDÌ), alle ore 10:00

presso la Sala del Credito Valtellinese "Sala Vitali" Via delle Pergole n. 10, Sondrio, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2013

1.1. Bilancio di esercizio AEVV S.p.A. al 31.12.2013 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato gruppo AEVV al 31.12.2013;

1.2. determinazioni in ordine al risultato di esercizio.

2. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione

2.1. presa d'atto da parte dell'assemblea dei nominativi degli amministratori di nomina diretta effettuata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto; nomina tramite voti di lista degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;

2.2. determinazioni in ordine alla durata in carica;

2.3. determinazioni compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Rinnovo cariche Collegio Sindacale

3.1. nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

3.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3. 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. 15 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 e nel rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi (in prima applicazione).
- **Ai sensi dell'art. 16 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 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.**

Tirano, 31 marzo 2014

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
GIUGNI NICOLA**