

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 2015 (mercoledì), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per

il giorno 30 APRILE 2015 (GIOVEDÌ), alle ore 10:00

presso la Sala della Banca Popolare di Sondrio "F. Besta" Via V. Veneto n. 4 in Sondrio (SO), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2014

1.1. Bilancio di esercizio AEVV S.p.A. al 31.12.2014 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato gruppo AEVV al 31.12.2014;

1.2. 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.
- 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 www.aevv.it 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 della Società www.aevv.it e resterà depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci che potranno prenderne visione nei termini di legge.**

Tirano, 27 marzo 2015

**IL PRESIDENTE
GIUGNI NICOLA**