

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
SOCI AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A.
SEDE LEGALE: TIRANO (SO) VIA S.AGOSTINO N. 13
P.I. 00743600140

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria **presso la Sala conferenze di Confindustria, P.zza Cavour n 13, Sondrio (SO), per le ore 15:00 del giorno 27 aprile 2018 (venerdì), in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018 (lunedì), alle ore 15:00, stessa sede, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2017.

- 1.1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017 corredato da
 - Relazione degli Amministratori sulla gestione.
 - Relazione del Collegio Sindacale
 - Relazione della Società di Revisione.
- 1.2. Determinazioni in ordine al risultato di esercizio.

2. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2017.

- *Il capitale sociale è di € 1.803.562,00 rappresentato da n. 1.803.562 azioni ciascuna del valore nominale di € 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.*
- ***La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet www.aevv.it area soci e resterà depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci che potranno prenderne visione nei termini di legge.***

Per un corretto e agevole svolgimento dei lavori assembleari, si pregano i signori soci di presentarsi in assemblea con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione sopra indicato, per permettere all'ufficio di presidenza di accertare la legittimazione degli intervenuti entro l'orario di apertura dell'assemblea; si precisa a tal fine che l'ufficio di presidenza sarà disponibile presso il luogo di convocazione sopra indicato dalle ore 14:30.

Tirano, 26 marzo 2018

IL PRESIDENTE
F.to
GIUGNI NICOLA

SEDE LEGALE
VIA SANT'AGOSTINO, 13
23037 TIRANO (SO)

SEDE DIREZIONALE E
AMMINISTRATIVA,
RECAPITO POSTALE
VIA RAGAZZI DEL '99, 19
23100 SONDRIO

CENTRALINO
0342.533533
FAX
0342.512627
EMAIL
aevv@aevv.it
SITO WEB
www.aevv.it

PIVA / C.F. /
N. REG. IMPRESE
00743600140
CAPITALE SOCIALE
€ 1.803.562
REA
SO-17