

# ANNUNZI COMMERCIALI

## CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

### **L.M.V. LAVORAZIONE METALLI VARI S.P.A.**

Sede in Brescia (BS), via R. Psaro n.17  
Registro delle imprese: di Brescia n. 00273130179  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00273130179

#### *Convocazione assemblea straordinaria*

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Brescia (BS) Via R.Psaro n. 17 per il giorno 28 novembre 2012 alle ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 30 novembre 2012 alle ore 10.00 stesso luogo, in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proroga della durata della società al 31/12/2018, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- 2) Modifica degli art. 1 e 2 (limitatamente alla riformulazione dei testi), 33 (per adeguamento alla normativa sui Revisori Legali dei Conti);
- 3) Ampliamento dell'art. 32 con la seguente dizione: "La società potrà altresì stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività degli Amministratori";
- 4) Eventuale trasformazione in Società a Responsabilità Limitata e delibere conseguenti.

Per l'intervento in assemblea valgono le vigenti disposizioni di legge.

L'amministratore unico  
Giacomo Luigi Polotti

TC12AAA16037 (A pagamento).

