

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Sede: Corso XI febbraio n. 14 - Torino

Capitale sociale: € 345.533.761,65 i.v.

Registro delle imprese: 62032/2000-07937540016

CCIAA - REA 933415

Avviso convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sala Conferenze dell'Impianto di depurazione della Società, Via Po n. 2, Castiglione Torinese, per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2013, stesso luogo, alle ore 8,00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Statuto sociale: approvazione modifiche ed integrazioni all'art. 19 e all'art. 24. Applicazione della legge 12 luglio 2011 n. 120 e del regolamento attuativo, D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 1) codice civile e degli artt. 18 e 14.5 dello Statuto sociale.

Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2013-2015: delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e determinazione della retribuzione annuale spettante. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2364, comma 1, punti 2) e 3), 2400 e 2402 codice civile e degli artt. 18 e 24 dello Statuto sociale.

4. Varie ed eventuali.

Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto.

p. il consiglio di amministrazione
Il presidente
Alessandro Lorenzi

TC13AAA7384 (A pagamento).

