

VERRES - S.p.A.

*Società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.*

Sede legale in Verrès (AO), via Glair n. 36
Capitale sociale € 10.969.660,00 interamente versato
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00531840072

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in Roma, Via Salaria n. 1027, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2011, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:**Parte ordinaria**

1. Provvedimenti ex art. 2364 c.c., 1° comma:

- 1) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010;
- 2) nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- 3) determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci

Parte straordinaria

1. Copertura perdita al 31.12.2010 mediante riduzione capitale sociale
2. Modifica art. 5 dello Statuto

Possono intervenire gli azionisti che almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza abbiano depositato le azioni presso la sede sociale in Verrès (AO), via Glair n. 36 o presso Unicredit Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro o Intesa Sanpaolo.

Roma, 13 aprile 2011

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Avv. Daniela Maurelli

