SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferfina S.p.A.

Fondata nel 1880

Sede legale: via Salaria n. 1039 - Roma

Capitale sociale: Euro 110.000.000= int. versato

Registro delle imprese: Roma

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00481000586 e n. 00904561008

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Roma - Via Salaria n. 1039, in prima convocazione per il giorno 2 luglio 2013 alle ore 11.00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 luglio 2013 stessi luogo ed ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione annuale in merito all'attività svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2409 terdecies 1° comma sub f) codice civile
2. Deliberazioni ex articolo 2364-bis 1° comma in merito alla destinazione degli utili
3. Provvedimenti in ordine alle nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 – delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina del soggetto incaricato della Revisione Legale

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, a norma della Legge 29 dicembre 1962 n. 1745 e successive modificazioni, abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima della riunione, presso la sede sociale sita in Roma - Via Salaria n. 1039.

Roma, 03 GIU. 2013

Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.A.
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Duccio Astaldi

TS13AAA7831 (A pagamento).