

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

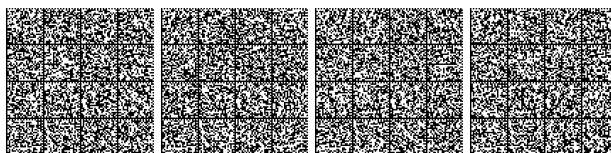
Sede: Torino, Via Corte d'Appello n. 11
Registro delle imprese: di Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00875360018

Convocazione di assemblea

I Signori Delegati sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 10,30 e, ove d'uopo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2013, alla stessa ora, in Torino, presso la Sede Sociale, Via Corte d'Appello n.11, per deliberare sul seguente

Ordine del GiornoParte Ordinaria

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - Bilancio dell'esercizio 2012; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti;
- 3 - Presentazione del Bilancio consolidato 2012; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale;
- 4 - Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale;
- 5 - Determinazioni ai sensi dell'art.2364 - comma 1 n.3 - del Codice Civile;
- 6 - Deliberazioni ai sensi dell'art.31 dello Statuto Sociale;



7 - Deliberazioni ai sensi dell'art.19 dello Statuto Sociale;

8 - Elezione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci per il prossimo triennio;

9 - Integrazione della Giunta Elettorale ai sensi dell'art.20 dello Statuto Sociale.

Parte Straordinaria

1 - Modifiche agli artt.4, 6 e 33 dello Statuto Sociale.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Iti Mihalich

TS13AAA3596 (A pagamento).

