

COF LANZO HOSPITAL S.P.A.

Sede: Ramponio Verna (CO) - Località Caslè n. 5

Capitale sociale: € 6.200.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Como - Numero di iscrizione 00192700136

R.E.A. Como n. 68704

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00192700136

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti vengono convocati in assemblea ordinaria in Trieste, presso la sede locale di via Fabio Severo n. 19, 1° piano, in prima convocazione alle ore 9.30 di lunedì 29 aprile 2013 ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 17.00 di venerdì 10 maggio 2013, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presentazione del bilancio al 31.12.2012; relazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale;
- 2) Approvazione del bilancio e provvedimenti relativi;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013–2015 e determinazione del compenso per trasferte;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013–2015, designazione del Presidente e determinazione del compenso;
- 3) Varie ed eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le proprie azioni nei modi e termini di legge.

Ramponio Verna, 28.03.2013

Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. Lucio Ercolessi

TC13AAA4248 (A pagamento).

