FERROSIDER S.P.A.

Sede: Ospitaletto (BS) - via Domenico Ghidoni, 169
Capitale sociale: € 5.180.340 interamente versato
Registro delle imprese: Brescia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01579780170

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sede sociale il giorno 29 aprile 2013 alle ore 16,30 in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, il giorno 06 maggio 2013, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso;
3. Nomina del Collegio Sindacale cui affidare, oltre ai controlli previsti dall'art.2403 del Codice Civile, anche la revisione legale per il triennio 2013-2015 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. Delibere ai sensi dell'art.2364 del Codice Civile.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che avranno ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 2370 del Codice Civile. Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale.

Ospitaletto, 26/03/2013

Il presidente
comm. Mauro Stefana

TC13AAA4264 (A pagamento).