

VAL FIORENTINA SPA

Località Pescul – Selva di Cadore (BL)

Capitale sociale sottoscritto e versato € 1.626.309,30

Codice Fiscale e numero di iscrizione . al Registro Imprese

di Treviso - Belluno 00104120258; REA BL - 41445

Convocazione Assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno Sabato 28 ottobre 2017 alle ore 23:00 in prima convocazione ed occorrendo **per Sabato 25 novembre 2017 alle ore 10:00 (dieci) in seconda convocazione**, presso la “Sala Conferenze Vittorino Cazzetta”, in Selva di Cadore (BL) via IV Novembre, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Revisione dello statuto sociale anche al fine del suo adeguamento alla normativa delle società a partecipazione pubblica, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 19.08.2016 n. 175.
2. Approvazione dell'intero statuto quale risulta dopo le modifiche approvate.

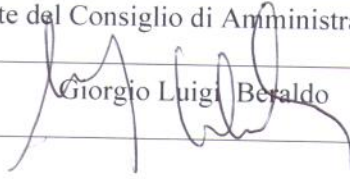
Parte Ordinaria

3. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
4. Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.
5. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2017, delibere inerenti e conseguenti.
6. Comunicazione del presidente del CdA.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti aventi diritto di voto..

Selva di Cadore, li 29 settembre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Giorgio Luigi Beraldo

DELEGA

Il sottoscritto Giorgio Luigi Beraldo

Nato a Meolo (VE) il 18/02/1948

e residente a Treviso via Vicolo Giacomo Zanella 2/B.

nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società

Val Fiorentina SpA

DELEGA

La

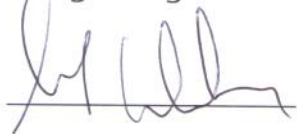
..... a presentare le due inserzioni, (commerciale – giudiziaria) aventi
come oggetto

al competente ufficio dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Selva di Cadore 09.10.2017

Firma

Giorgio Luigi Beraldo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Beraldo', is written over a horizontal line.

