

**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 per il giorno lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 07.00 in prima convocazione ed occorrendo **per sabato 18 dicembre 2021 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 ORDINARIA***

1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2021, delibere inerenti e conseguenti.

***PARTE STRAORDINARIA***

1. Copertura della perdita di esercizio portata a nuovo mediante (a) integrale utilizzo della quota disponibile della riserva straordinaria e (b) utilizzo di quota parte della riserva di rivalutazione ex. art. 110 D.L. 104/2020 con sua contestuale riduzione per corrispondente importo, ai sensi dell’articolo 13 L.342/2000.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti aventi diritto di voto.

Selva di Cadore, li 12 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Luigi Beraldo

