

**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 Ordinaria***

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno sabato 28 ottobre

2023 alle ore 07.00 (sette) in prima convocazione ed occorrendo

**per sabato 25 novembre 2023 alle ore 10:00 (dieci) in seconda convocazione,**

presso la “Sala Conferenze Vittorino Cazzetta”, in Selva di Cadore (BL) via IV

Novembre n.51, per discutere e deliberare sul seguente

***ORDINE DEL GIORNO***

1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2023, delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla eventuale disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.
5. Relazione del Presidente sull’andamento e la situazione complessiva della società.
6. Rinnovo dell’organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti aventi diritto di voto.

Selva di Cadore, li 27 settembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Luigi Beraldo