

**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 venerdì 28 ottobre

2022 alle ore 07.00 (sette) in prima convocazione ed occorrendo

**per sabato 26 novembre 2022 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

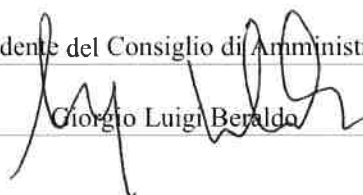
***ORDINE DEL GIORNO***

1. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
2. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale dei Conti.
3. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2022, delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
5. Nomina Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.
6. Autorizzazione all’acquisto e alla eventuale disposizione di azioni proprie,  
delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti aventi diritto di voto.

Selva di Cadore, li 28 settembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

  
Giorgio Luigi Beraldo