



Roncaglia di Civo, 02 maggio 2022

**Avviso di convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, della società
LANUOVACOLONIA SPA SB - Società Benefit**

I Signori Azionisti della società LANUOVACOLONIA SpA SB (Società Benefit) sono convocati all'Assemblea che si terrà, in seduta Ordinaria, in prima convocazione il giorno 10 giugno 2022 alle ore 19:00 presso la Sala Ipogea nel complesso della Chiesa di S. Giuseppe a Morbegno (SO), in Via V° Alpini ed occorrendo in seconda convocazione il giorno

**Sabato 11 giugno 2022 alle ore 10:00
presso la Sala Ipogea nel complesso della Chiesa di S.
Giuseppe
a Morbegno (SO), in Via V° Alpini**

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

SEZIONE ORDINARIA

1. Evoluzione attività societaria.
2. Bilancio di esercizio de Lanuovacoloniaspa SpA SB al 31 dicembre 2021 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Piano Finanziario): relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di nuovo Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi degli articoli 16 e 17 dello Statuto.
4. Compenso degli Amministratori ai sensi dell'Art. 2389 del Codice Civile.
5. Proposta di Acquisto Azioni proprie. Finalità, deliberazioni inerenti e conseguenti

SEZIONE STRAORDINARIA

1. Proposta di aumento oneroso del capitale sociale dell'importo massimo di Euro **944.070=**, scindibile, con applicazione di un sovrapprezzo rispetto al valore nominale, da offrire in opzione ai soci, in proporzione alle azioni possedute, ai sensi dell'Art. 2441 del Codice Civile, con l'avvertenza che i medesimi avranno prelazione sulle azioni inopstate; ove l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto con le modalità sopra esposte, le azioni potranno essere offerte a terzi con l'applicazione di un sovrapprezzo rispetto al valore nominale. Al termine dell'offerta, l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate. Conseguente modifica dell'Art. 6 dello Statuto Sociale e relativa delega all'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e di Statuto. Si riporta in fondo alla presente la sezione relativa a eventuali deleghe: ogni socio che abbia diritto a intervenire in Assemblea può infatti farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge sottoscrivendo la formula di delega presentata. A norma dello Statuto Sociale ogni persona non può rappresentare più di venti soci.

LANUOVACOLONIA S.P.A.

Sede Legale: Frazione Roncaglia di Sotto - 23010 - Civo (So)
Indirizzo Postale: Casella Postale n. 26 - 23017 - Morbegno (So)
- P.Iva e C.F. 00914620141

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al numero 00914620141 - Repertorio Economico Amministrativo 68995
www.lanuovacoloniaspa.com - lanuovacoloniaspa@legalmail.it



L'Assemblea si terrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza e salute a fronte dell'emergenza epidemiologica COVID 19, rispettando i fondamentali principi di tutela della salute delle persone e le misure in termini di assembramento.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno è depositata sul sito web della società al seguente indirizzo: www.lanuovacoloniaspa.com

INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni e richieste è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica lanuovacoloniaspa@legalmail.it

Per motivi organizzativi, è opportuno che i soci si presentino con almeno mezz'ora di anticipo rispetto all'orario fissato per l'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Enza Mainini

DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Spettabile LANUOVACOLONIA SPA,

Vogliate prendere nota che il sottoscritto....., titolare di n.azioni de Lanuovacolonia SPA delega il SIG/SIG.RA.....a rappresentarmi nella Vs. Assemblea ordinaria e straordinaria del 11/06/2022 per le azioni di mia pertinenza, approvando pienamente il suo operato.

(Firma)
