



Roncaglia di Civo, 19 marzo 2014

**Avviso di convocazione dell'Assemblea della società LANUOVACOLONIA SPA**

I Signori Azionisti della società LANUOVACOLONIA SPA sono convocati all'Assemblea che si terrà, in seduta ordinaria, in prima convocazione il giorno 18 aprile 2014 alle ore 19.00 presso la Sala Ipogea nel complesso della Chiesa di S. Giuseppe a Morbegno, in Via V Alpini ed occorrendo in seconda convocazione il giorno

**Sabato 19 aprile 2014 alle ore 10.00  
presso la Sala Ipogea nel complesso della Chiesa di S. Giuseppe  
a Morbegno, in Via V Alpini**

per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

**ORDINARIA**

1. Bilancio di esercizio de LaNuovaColonia S.p.A al 31 dicembre 2013: relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Evoluzione attività societaria: relazione del Consiglio di Amministrazione sull'operazione di aumento di capitale conclusasi il 31/01/2014; illustrazione dell'intervento immobiliare in corso e dello stato del progetto.
3. Scadenza mandato Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi degli articoli 16 e 17 dello Statuto.
4. Varie ed eventuali.

**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 allega alla presente il relativo biglietto personale di ammissione da esibire anch'esso all'inizio dei lavori, comprendente anche 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 allegata. A norma dello Statuto Sociale ogni persona non può rappresentare più di venti soci.

**DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto, incluse le liste dei candidati per la elezione dei consiglieri di amministrazione, sarà depositata nei termini di legge presso lo **STUDIO POZZI - Dottori Commercialisti Associati - in Morbegno - Piazza Caduti per la Libertà n. 6 - e pubblicata sul sito della società al seguente indirizzo web: [www.lanuovacoloniaspa.com](http://www.lanuovacoloniaspa.com)**

**INFORMAZIONI**

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica [lanuovacoloniaspa@legalmail.it](mailto:lanuovacoloniaspa@legalmail.it)

**Al termine dell'Assemblea verranno distribuiti i certificati azionari relativi  
all'operazione di aumento di capitale terminata il 31/01/2014**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Enza Mainini

**LANUOVACOLONIA S.P.A.**

Sede Legale: Frazione Roncaglia di Sotto - 23010 - Civo (So)

Indirizzo Postale: Casella Postale n. 26 - 23017 - Morbegno (So)

Capitale Sociale euro 2.400.000.= i.v. - P.Iva e C.F. 00914620141

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al numero 00914620141 - Repertorio Economico Amministrativo 68995

[www.lanuovacoloniaspa.com](http://www.lanuovacoloniaspa.com) - [lanuovacoloniaspa@legalmail.it](mailto:lanuovacoloniaspa@legalmail.it)