

**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 14 aprile 2023 alle ore 16:30 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 15 aprile 2023
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. Bilancio di esercizio de Lanuovacoloniaspa S.p.A SB al 31 dicembre 2022 (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.
2. Compenso degli amministratori ai sensi dell'Art. 2389 del Codice Civile
3. Rideterminazione compenso Collegio Sindacale
4. Nomina sindaco effettivo e sindaco supplente
5. Presentazione e sviluppo del progetto

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 inoptate; 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.

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
Sig. Gianfranco Mattavelli

DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Spettabile LANUOVACOLONIA SPA Società Benefit,

Vogliate prendere nota che il sottoscritto.....,
titolare di n.azioni de Lanuovacolonìa SPA Società Benefit
delega il SIG/SIG.RA.....
a rappresentarlo nella Vs. Assemblea ordinaria e straordinaria del 15/04/2023 per le azioni di sua pertinenza,
approvando pienamente il suo operato.

(Firma)
