



Spett.le Socio

Roncaglia di Civo, 6 marzo 2023

## **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 Lanuovacolonias.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.

### **SEZIONE STRAORDINARIA**

1. Proposta di aumento oneroso del capitale sociale dell'importo massimo di Euro 976.630=, 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.

### **SEZIONE ORDINARIA**

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

### 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](http://www.lanuovacoloniaspa.com)

### INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni e richieste è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica [lanuovacoloniaspa@legalmail.it](mailto: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/la sottoscritto/a «Nominativo»

titolare di n. «AZIONI» azioni de Lanuovacoloniaspa 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)

---