



Spett.le Socio/a

Roncaglia di Civo, 8 marzo 2024

## **Avviso di convocazione dell'Assemblea, ordinaria 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 12 aprile 2024 alle ore 16:00 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 13 aprile 2024  
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:

1. Bilancio di esercizio de LanuovacoloniaspA S.p.A SB al 31 dicembre 2023 - Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione d'impatto 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. Nomina del collegio sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso
4. Scadenza incarico Organo di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Prospettive delle attività e nuove iniziative di sviluppo

### **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 .....

titolare di n. .... azioni de Lanuovacolonia SPA Società Benefit delega il

SIG/SIG.RA.....

a rappresentarlo nella Vs. Assemblea ordinaria del 13/04/2024 per le azioni di sua pertinenza, approvando pienamente il suo operato.

(Firma)

-----