



Spett.le Socio

Roncaglia di Civo, 12 marzo 2025

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 11 aprile 2025 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 12 aprile 2025
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 Lanuovacolonìa S.p.A SB al 31 dicembre 2024 - Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione d'impatto e piano finanziario; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di nuovo Organo Amministrativo a seguito di scadenza del mandato: deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi degli articoli 16 e 17 dello Statuto.
3. Determinazione del compenso ai componenti dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 2389 del Codice Civile
4. 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

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/la sottoscritto/a
titolare di n. azioni de Lanuovacoloniaspa SPA Società Benefit delega il
SIG/SIG.RA.....
a rappresentarlo/la nell'Assemblea ordinaria dei soci dell'11, ed eventualmente del 12 aprile 2025 in
seconda convocazione, per le azioni di sua pertinenza, approvando pienamente il suo operato.

(Firma)
