

Ghisalba, 2 aprile 2015

## Uniacque S.p.A.

Prot: 8640/15 PF/CL

Data: 15/04/2015

Protocollo Generale: PARTENZA

Egr. Sig. Azionisti

Egr. Sig. Amministratori

Egr. Sig. Sindaci

LORO SEDI

INVIO TRAMITE P.E.C.

### Oggetto: convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 17,30 in prima convocazione presso la **Sala Caravaggio della Fiera di Bergamo** in Via Lunga e, occorrendo, in seconda convocazione per il **giorno 05 maggio 2015 alle ore 17.30 nello stesso luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Deliberazione inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2364 n.1 del Codice Civile.
2. Nomina di un Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.
3. Varie ed eventuali.

Si prevede che l'Assemblea possa costituirsi e deliberare il **giorno 05 maggio 2015, alle ore 17,30**.

Nell'attesa di incontrarvi, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Paolo Franco

Presidente

**DELEGA ASSEMBLEA UNIACQUE SPA.**

A norma dell'art. 2372 del Codice Civile i Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea conferendo per iscritto apposita delega. A tal fine potranno utilizzare il modulo che segue, da consegnare in assemblea unitamente all'avviso di convocazione.

**D E L E G A**

Io sottoscritto.....nella sua qualità di legale  
rappresentante del Comune di....., titolare di  
N..... azioni della società UNIACQUE S.p.A

delego

il signor.....

nato a.....il.....

cod. fisc..... a rappresentarmi nell'assemblea ordinaria convocata  
per il giorno 30 aprile 2015 in 1.a convocazione e **5 maggio 2015** in 2.a convocazione, con piena approvazione  
del suo operato.

.....li.....

Firma

.....