

Bergamo, 24 agosto 2021

Egr. Sig. Azionisti
Egr. Sig. Amministratori
Egr. Sig. Sindaci
LORO SEDI

INVIO A MEZZO PEC – prot. 25319/2021 CL/ed

OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA


I signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 6 settembre 2021 alle ore 8.00 in prima convocazione presso il **Centro Congressi Papa Giovanni XXIII** in viale Papa Giovanni XXIII 106 a **Bergamo** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **7 settembre 2021 alle ore 17.00 nello stesso luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Aqualis spa nella società Uniacque spa.

La documentazione utile all'esame dei punti all'ordine del giorno è disponibile presso la sede amministrativa della società e sul sito web aziendale (www.uniacque.bg.it).

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



Luca Serughetti
Presidente del Consiglio di Amministrazione

DELEGA ASSEMBLEA UNIACQUE SPA

A norma dell'art. 2372 del Codice Civile i Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea straordinaria conferendo per iscritto apposita delega. A tal fine potranno utilizzare il modulo che segue, da consegnare possibilmente a mezzo email all'indirizzo affari.generali@uniacque.bg.it entro le ore 17.00 del giorno 3 settembre 2021.

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

DELEGA

Il signor
nato a il
cod. fisc.a rappresentarmi nell'assemblea straordinaria
convocata per il giorno 6 settembre 2021 in 1.a convocazione e per il giorno **7 settembre 2021** alle ore
17.00 in 2.a convocazione, con piena approvazione del suo operato.

....., li

Firma

.....

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

INFORMATIVA - seduta Assemblea 7 settembre 2021 -

Al fine di consentire la migliore gestione della seduta e nel rispetto degli standard di sicurezza sanitari vigenti vi chiediamo la cortesia di compilare l'allegato **modello di dichiarazione di accesso** alla struttura del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII.

Il modulo verrà ritirato all'ingresso della struttura dove verrà contestualmente rilevata la temperatura corporea. E' fortemente consigliato essere in possesso del **green pass**, a tutela di tutti i presenti.

Inoltre per consentire il più agevole accesso alla struttura il Centro Congressi mette a disposizione una convenzione con il parcheggio di via Paleocapa 3; in allegato le condizioni di accesso per fruire dell'agevolazione.

A chiusura dei lavori, si terrà una **conferenza stampa per la presentazione del Report di Sostenibilità 2020** a cui i Sindaci Soci sono invitati a partecipare. Il Report è disponibile al link <https://csr.unicque.bg.it/>.