

Ghisalba, 10 giugno 2014

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 27 giugno 2014 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 30 giugno 2014, stesso ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero di componenti e della durata in carica.
2. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
3. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
4. Nomina del Comitato di indirizzo strategico e di controllo.
5. Nomina del Presidente del Comitato di indirizzo strategico e di controllo.
6. Presa d'atto delle dimissioni del Collegio sindacale.
7. Nomina dei membri del Collegio sindacale.
8. Nomina del Presidente del Collegio sindacale.
9. Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi.

Si prevede che l'Assemblea possa costituirsi e deliberare il **giorno 30 giugno 2014, alle ore 17,30.**

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Gianni D'Aloia

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 27 giugno e **30 GIUGNO 2014**, con piena approvazione del suo
operato.

.....li.....

Firma

.....