

## **SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. - S.P.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno (BS) P.le Europa, 9

Sede legale in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n.53/I

Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 00277270179

Codice Fiscale: 00277270179 P. IVA: 00547130989

Capitale Sociale deliberato Euro 12.040.574,00 sottoscritto e versato Euro 9.030.574,00

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2018, ore 7.00 , in prima convocazione, in Ponte di Legno (BS), Piazzale Europa n. 11, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, ed occorrendo, per il giorno 02 maggio 2018, ore 18.00 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2017, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione, determinazioni in ordine al risultato d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2017.
3. Determinazione del numero componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente, determinazione in ordine alla durata in carica e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente, determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è subordinata alla ricezione da parte della Società, entro i termini di legge, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante tale legittimazione nel termine di due giorni non festivi prima di quello fissato per l'adunanza. E' raccomandata l'esibizione di copia della predetta Comunicazione dell'intermediario per l'ingresso in Assemblea.

Ai sensi di legge e di statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzo [www.sitpontedilegno.it](http://www.sitpontedilegno.it) nonché richiedibili gratuitamente all'indirizzo di posta elettronica [segreteria@sitpontedilegno.it](mailto:segreteria@sitpontedilegno.it)

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa applicabile, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede della società in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n.53/I nei termini previsti dalle norme di legge. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Ponte di Legno (BS) 11 aprile 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rag. Mario Giuseppe Bezzi

