

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

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

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 E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 febbraio 2015, ore 07.00, in prima convocazione, in Ponte di Legno (BS), Piazzale Europa n. 11, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, ed occorrendo, per il giorno 2 marzo 2015, ore 18.00, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2014, 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. Determinazione 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.
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente, determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria

1. Adeguamento dello Statuto Sociale alla normativa applicabile: delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. L'Assemblea Ordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, e seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci ai quali spetta il diritto di voto. Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e la rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ai sensi dell'art. 2372 del codice civile la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto di intervento e di voto. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cento Soci.

L'Assemblea Ordinaria provvederà, fra l'altro, (i) alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo compreso, tra tre a undici membri nel rispetto della normativa applicabile, e alla durata dell'incarico; all'Assemblea Ordinaria è attribuito il potere di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) alla nomina nel rispetto della normativa applicabile del collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che restano in carica 3 esercizi; l'assemblea nomina, altresì, il presidente del collegio e determina il compenso dei sindaci per tutta la durata dell'incarico.

La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico e dei soci nei termini di legge.

Ponte di Legno (BS) 10 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione
(rag. Mario Giuseppe Bezzi)

