

VILLA SERENA S.p.A.

Sede in Piazza A. Grandi n. 1 - 23851 Galbiate (Lc)

Capitale sociale euro 13.135.000,00

Registro Imprese di Lecco n. 0260096 013 8

R.E.A. CCIAA di Lecco n. 293.117

Avviso di convocazione di assemblea

Gli Azionisti della Società sono convocati in assemblea che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Galbiate in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2022 alle ore 17.45, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 17.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore unico e delibere conseguenti;
- Rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2022/2024 e determinazione relativo compenso;
- Rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2022/2024 e determinazione dei relativi emolumenti;
- =- Nomina del soggetto incaricato della funzione di revisione legale dei conti per il triennio 2022/2024 e determinazione dei relativi compensi;
- Presa d'atto del budget 2022.

L'intervento in assemblea degli azionisti è regolato dalla legge e dallo statuto.

Si precisa che la riunione si terrà entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per dar modo ai Soci di poter assumere adeguate scelte in attuazione delle indicazioni ricevute da ANAC in tema di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza (RPCT), conto tenuto della normativa e delle previsioni statuarie.

In caso di partecipazione all'Assemblea di persona diversa dal rappresentante legale del Comune azionista, occorre trasmettere all'indirizzo PEC di Villa Serena S.p.A., copia della delega sottoscritta dal rappresentante legale, conferita al soggetto partecipante con allegata copia del documento d'identità in corso di validità del delegato stesso.

Galbiate, 6 giugno 2022.

VILLA SERENA S.p.A.

L'Amministratore unico

Enrico Bodega