

Via e-mail

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Soci
Al Sig. Presidente della Provincia di Pisa
Spett.le Publiservizi SpA
Spett.le Italgas SpA
Spett.le Banca Monte dei Paschi SpA
Spett.le Banca di Credito Coop. di Fornacette scpa

Loro Sedi

08-04-2013

OGGETTO: Assemblea Ordinaria dei Soci: prima convocazione **22 aprile 2013 ore 11,00** seconda convocazione 23 aprile 2013 ore 11,00

Trasmettiamo in allegato copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria pubblicato, ai sensi di statuto, il giorno 5 aprile 2013 sui quotidiani "Il Tirreno" e "La Nazione".

In relazione al punto 4 dell'Ordine del giorno si evidenzia che il Sindaco supplente dimissionario di cui è necessaria la sostituzione è il Dott. Giulio Gamba, nominato dall'Assemblea il 16 luglio 2012 su designazione dell'azionista Italgas.

Ricordiamo che, in caso di impossibilità del legale rappresentante a presenziare alla seduta, il medesimo può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta in conformità all'articolo 2372 del Codice Civile.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Lorenzo Becattini)



All.to: c.s.

Toscana Energia S.p.A.

Sede Legale: Via dei Neri, 25 - 50122 Firenze - Tel. 055.43801 - Fax 055.216390

Sede Amministrativa: Via A. Bellatalla, 1 - 56121 Pisa - Tel. 050.848111 - Fax 050.9711258

Capitale Sociale € 146.214.387,00 i.v. - Reg. Imprese di Firenze/Cod.Fisc./P.IVA 05608890488 - R.E.A. 559993

info@toscanaenergia.it - www.toscanaenergia.eu



TOSCANA ENERGIA S.p.A.
con sede legale in Firenze Via dei Neri, 25

Cap. Soc. € 146.214.387 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n° 05608890488

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione presso la sede sociale- Firenze, Via dei Neri, 25- per il giorno **22 Aprile 2013 alle ore 11,00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2013 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione, Bilancio al 31 dicembre 2012 e Bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di incremento della riserva legale fino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di distribuzione di parte delle Riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina di un Sindaco supplente in sostituzione di Sindaco supplente dimissionario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lorenzo Becattini