

RETIAMBIENTE S.P.A

Sede in VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - 56121 PISA (PI) Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

Pisa 18 dicembre 2015

Ai Sig.ri soci

Al Collegio dei revisori

Presso loro domicili

Oggetto: Avviso di convocazione assemblea Soci

Con la presente si comunica che è convocata per il giorno **28 dicembre 2015 alle ore 11,00** presso la sala **Auditorium della Provincia di Pisa Centro Antonino Maccarrone Via Silvio Pellico 6 – PISA** l'assemblea degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

In sede ordinaria:

- 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico e decisioni conseguenti;

In sede straordinaria:

- 2) Proposta di deliberazione di aumento del capitale sociale scindibile, fino ad importo massimo di Euro 26.117.339,00 con azioni ordinarie di nuova emissione da liberare mediante conferimento beni in natura ai sensi dell'art 2343 ter C.C e con esclusione del diritto di opzione;
- 3) Proposta di modifiche statutarie non sostanziali di carattere tecnico.

Allo scopo si comunica che presso la sede sociale sono ritualmente depositati i documenti previsti dal comma 6 art. 2441 C.C. che, limitatamente alla Relazione dell'Amministratore Unico ed al Parere del Collegio Sindacale, per comodità di lettura si allegano alla presente convocazione.

In relazione al punto 3) dell'O.d.G. si allega una tavola sinottica con l'evidenziazione delle modifiche proposte.

Stante l'importanza della riunione, si raccomanda di garantire la presenza di tutti i comuni soci.

Si riporta, in allegato, la "Delega di partecipazione" da compilare e presentare alla segreteria prima dell'inizio della seduta.

F.to L'AMMINSTRATORE UNICO
Prof. Marco Frey

