

Via PEC

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 Pisa e Fornacette scpa

Loro Sedi

OGGETTO: Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del **22 aprile 2016 ore 11,00**

Trasmettiamo in allegato copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria pubblicato, ai sensi di statuto, il giorno 6 aprile 2016 sui quotidiani "Il Tirreno" e "La Nazione".

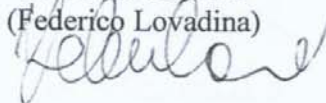
Allegiamo inoltre la documentazione relativa ai punti posti all'Ordine del Giorno e il vigente Regolamento assembleare.

Con riferimento al punto 2) -Trasferimento della Sede legale nell'ambito del Comune di Firenze. Deliberazioni inerenti - evidenziamo la necessità del trasferimento per scadenza del contratto di affitto i locali di Via dei Neri attualmente occupati. La proposta sottoposta all'Assemblea è di stabilire la sede legale presso il complesso aziendale di proprietà situato in Piazza Enrico Mattei 3 con decorrenza 1° maggio 2016.

Ricordiamo infine 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
(Federico Lovadina)



- All.ti: - Copia avviso di convocazione
- Fascicolo Bilancio
- Fascicolo Bilancio consolidato
- Bilancio di sostenibilità
- Regolamento assembleare

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 2016 alle ore 11,00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2016 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Relazione degli Amministratori sulla gestione, Bilancio al 31 dicembre 2015 e Bilancio consolidato, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Trasferimento della Sede legale nell'ambito del Comune di Firenze. Deliberazioni inerenti.
- 3) Presentazione Bilancio di sostenibilità 2015.
- 4) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Federico Lovadina

