

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni soci

Al Collegio Sindacale

via PEC

OGGETTO : Assemblea Ordinaria di RetiAmbiente S.p.A.

Con la presente si convoca per il giorno 27 Aprile 2016 alle ore 8:30 in prima convocazione presso la sede sociale in località Ospedaletto - Pisa, Via Bellatalla n. 1 l'Assemblea Ordinaria dei Soci di **RetiAmbiente S.p.A.** e ove occorresse in seconda convocazione il giorno **11 Maggio 2016** alle ore **9:30** presso la "**Sala Regia**" del **Comune di Pisa** (4° piano) con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c.;
- 3) Nomina (ove occorrer possa) e determinazione della durata della carica dell'Amministratore Unico;
- 4) Approvazione Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015: delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina membri del Collegio Sindacale;
- 6) Determinazione dei compensi dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2389 e 2402 c.c. e delle norme speciali in materia;

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.

L'Amministratore Unico

Prof. Marco Frey

