



SpA Navicelli
di Pisa

Prot. n. 165

Pisa, 11 Aprile 2016

AI SIGNORI SOCI

AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

LORO SEDI

RACCOMANDATA

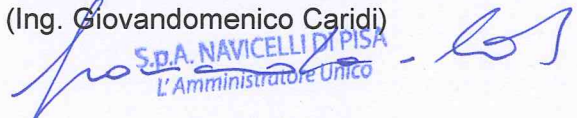
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Pisa, Via della Darsena n. 3, in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2016 alle ore 07.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **26 Maggio 2016 alle ore 9.00** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, Relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti;
2. Rinnovo carica Amministratore Unico;
3. Rinnovo cariche del Consiglio Sindacale della Società;
4. Determinazione dei compensi;
5. Cessione quote azionarie;
6. Varie ed eventuali.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che avranno depositato i loro certificati azionari almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso la Sede Sociale o presso la Cassa di Risparmio di Pisa, sede centrale.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ing. Giovandomenico Caridi)


S.P.A. NAVICELLI DI PISA
L'Amministratore Unico

S.P.A. NAVICELLI DI PISA

Via della Darsena, 3 - 56121 PISA
Tel. +39 050 26158 - Fax +39 050 46478
P.IVA/Cod. Fisc. 00771600509
www.navicelli.it
e-mail: info@navicelli.it