

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno **29 aprile 2021 alle ore 11:00** in prima convocazione ed il giorno 30 aprile 2021 alla stessa ora per la seconda convocazione presso la sede della Società in Belluno, via Ippolito Caffi, n. 83 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. deliberazioni sul bilancio 2020 ai sensi dell'art. 2364 codice civile;
2. politiche di remunerazione;
3. copertura assicurativa a favore di amministratori, sindaci e dirigenti;

Capitale sociale e diritto di voto: il capitale sociale sottoscritto e versato è rappresentato da n. 28.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 250,00 ciascuna. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. La Società non ha in portafoglio azioni proprie.

Intervento in assemblea: ai sensi dell'art. 8 dello Statuto il diritto di intervento è regolato dalle norme di legge. In particolare possono intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato prima dell'inizio dell'assemblea. A tal fine il Socio dovrà richiedere, almeno due giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea, all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, il rilascio della certificazione.

Voto per delega: i titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; fac simile della delega può essere richiesto presso la sede sociale ed è disponibile nel sito www.valpiave.it.

Aspetti organizzativi: la Società pubblicherà nei prossimi giorni, sul sito internet della stessa, indicazioni in merito alla modalità di intervento e partecipazione all'Assemblea avendo riguardo anche alle disposizioni relative alle misure di contenimento del COVID-19.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del DL 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, verrà approntato un sistema di collegamento audio e video da remoto che consenta l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio diretto di voto.

Per ricevere i riferimenti per il collegamento in audio e video alle riunioni deve essere inviata richiesta scritta,

a mezzo posta elettronica all'indirizzo amministrazione-val-piave@gruppoitas allegando copia del documento d'identità del richiedente e copia della certificazione attestante il diritto d'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Documentazione: la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata presso la sede sociale nei termini di legge con facoltà di ottenerne copia e sul sito internet www.valpiave.it

Belluno, 29 marzo 2021

Il Presidente
Luciano Rova