

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno **28 aprile 2020 alle ore 11:00** in prima convocazione ed il giorno 29 maggio 2020 alla stessa ora per la seconda convocazione in Trento Piazza donne Lavoratrici, 2 c/o sede Itas Mutua per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. deliberazioni sul bilancio 2019 ai sensi dell'art. 2364 codice civile;
2. politiche di remunerazione;
3. copertura assicurativa a favore di amministratori, sindaci e dirigenti;
4. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021 – 2029.

Capitale sociale e diritto di voto: il capitale sociale sottoscritto e versato è rappresentato da n. 28.000 azioni ordinarie. 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 urgenti disposizioni relative alle misure di contenimento del COVID-19.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del DL 18/2020, verrà approntato un sistema di collegamento audio 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 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, 23 marzo 2020

Il Presidente
dott. Luciano Rova