

## **ASSICURATRICE VAL PIAVE S.p.A.**

Direzione e coordinamento ITAS Mutua  
Gruppi assicurativi n. 010 – Imprese assicurazione n. 1.00030  
Sede in Belluno, Via Ippolito Caffi, n. 83  
Capitale Sociale € 7.000.000 i.v.  
P.Iva Gruppo 02525520223  
Registro Imprese Belluno e c.f.: 00075940254

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria il giorno **3 luglio 2023 alle ore 16:00** in prima convocazione ed il giorno 4 luglio 2023 alla stessa ora per la seconda convocazione presso la sede Itas in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **Parte straordinaria**

1. adozione di un nuovo testo di statuto sociale;

#### **Parte ordinaria**

1. dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, deliberare inerenti e conseguenti;
2. ratifica dell'operato degli amministratori, dei sindaci dimissionari nonché del direttore uscente, e rinuncia della Società all'azione di responsabilità nei loro confronti, deliberare inerenti e conseguenti;
3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deliberare inerenti e conseguenti;
4. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e fissazione del relativo emolumento, deliberare inerenti e conseguenti;
5. varie ed eventuali.

**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 della normativa vigente.

**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](http://www.valpiave.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Belluno, 16 giugno 2023

Il presidente  
Luciano Rova