

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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Belluno, 16 giugno 2023

Il presidente
Luciano Rova