

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 ordinaria il giorno **27 aprile 2023 alle ore 11:30** in prima convocazione ed il giorno 28 aprile 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:

1. comunicazioni del presidente;
2. deliberazioni sul bilancio 2022 ai sensi dell'art. 2364 codice civile;
3. politiche di remunerazione;
4. 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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, 6 aprile 2023

Il Presidente **Luciano Rova**