

ASSICURATRICE VAL PIAVE S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Imprese assicurazione n. 1.00030

Sede in Belluno, Via Ippolito Caffi, n. 83

Capitale Sociale € 7.000.000 i.v.

Registro Imprese Belluno, c.f. e P.iva: 00075940254

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno **4 ottobre 2023 alle ore 11:00** in prima convocazione ed il giorno 5 ottobre 2023 alla stessa ora per la seconda convocazione presso lo studio del dott. Carlo Longi, Notaio in Bolzano, vicolo Gumer n. 9, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Politica delle remunerazioni ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Ivass n. 38/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 6: delibere inerenti e conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Parte straordinaria

1. Modifica della denominazione sociale ed in conseguenza, modifica dell'art. 1 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

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, 17 settembre 2023

Il presidente **Gerhart Gostner**