



E. di C. S.p.A.

Sede in Incisa in Val D'Arno (FI), loc. Burchio snc  
Capitale sociale euro 6.279.900,00 (interamente versato)  
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Firenze n.  
02344630484 - REA di Firenze n. 525376

### **Convocazione di assemblea ordinaria**

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 27 aprile 2013 alle ore 7,00 presso la sede sociale, località Burchio snc in Incisa in Val d'Arno ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **19 maggio alle ore 9,30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012: relazione della gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e approvazione del bilancio.
- 2) Conferimento d'incarico per il triennio 2013-2015 alla società di revisione e determinazione del compenso.
- 3) Varie ed eventuali.

Per la partecipazione all'assemblea valgono le disposizioni di legge e di statuto.

I sigg.ri soci sono pregati di provvedere alla propria registrazione entro le ore 9,00.

Incisa in Val d'Arno, 27 Febbraio 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Eva Gullo)