



E. di C. S.p.A. - Sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Loc. Burchio snc

Capitale sociale euro 6.373.200,00 (interamente versato)

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 02344630484 - REA di Firenze n. 525376

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti sono convocati in l'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2017 alle ore 8,00 presso la sede sociale, località Burchio snc in Figline e Incisa Valdarno (FI) ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **13 Maggio 2017 alle ore 9.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016: relazione della gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione e approvazione del bilancio;
- 2) Ratifica dimissioni consigliere dott. Nicolò Andrea Michele Blundo e ratifica accoglimento nomina nuovo consigliere dott.ssa Annunziata D'Oronzo;
- 3) Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

- 1) Proroga durata società;
- 2) Modifiche statutarie per diventare una "società benefit" ai sensi della L. 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384 e cioè una società che nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse;
- 3) Modifiche statutarie inerenti le disposizioni vigenti del nuovo disciplinare per lo svolgimento di attività formative.

Per la partecipazione alle assemblee valgono le disposizioni di legge e di statuto.

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

Figline e Incisa Valdarno (FI), 13 aprile 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Eva Gullo)