



AREA IMPIANTI

Area Impianti SpA - Sede Legale VIA LEONINO DA ZARA, 3/A ALBIGNASEGO PD

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA - C.F. e n. iscrizione 02420970283

Iscritta al R.E.A. di PADOVA al n. 229369 - Capitale Sociale 1.144.000,00 interamente versato

P.IVA n. 02420970283

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci di AREA IMPIANTI S.p.A., con sede in Albignasego (PD) - Via Leonino da Zara n. 3/A, è convocata il giorno 29 Aprile 2008 alle ore 16:30 presso la sede sociale della società in prima convocazione e occorrendo il giorno 16 Maggio 2008, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370, 2° comma del Codice Civile, entro il termine di due giorni non festivi anteriori a quello fissato per l'Assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne fanno richiesta.

Coloro che intendono partecipare all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Azionisti dovranno trasmettere alla segreteria della Società entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea la documentazione comprovante i loro poteri.

Il Consiglio di Amministrazione