



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 26 ottobre 2008 alle ore 11 presso la sede sociale della società in prima convocazione e occorrendo, il giorno 30 ottobre 2008, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione - conferma degli amministratori in carica e nomina nuovo componente del Consiglio di Amministrazione - deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Varie ed eventuali

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli SpA.

Le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla società entro il secondo giorno non festivo antecedente a quello dell'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.

Il Consiglio di Amministrazione