

Ascopiave S.p.A. - Sede Legale in Pieve di Soligo (TV)
Via Verizzo, 1030 - Capitale sociale Euro 233.334.000
i.v. - Codice fiscale e Registro Imprese TV 03916270261
REA TV 308479



Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV) via Verizzo n. 1030 per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno martedì 8 maggio 2007**, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.
2. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;

Ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto sociale possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, al più tardi due giorni prima (non festivi) di quello dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato, prevista dall'Art. 2370, comma 2, c.c., attestante la loro legittimazione.

Le relazioni illustrative degli argomenti e proposte all'ordine del giorno e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, corredato da tutti gli allegati, saranno depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e con facoltà di ottenerne copia, e resi disponibili sul sito internet www.ascopiave.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Dott. Gildo Salton

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno martedì 8 maggio 2007 alle ore 16.00 presso la sede sociale.