

O.d.G. del **05/06/2012**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° ____/2012 del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.



Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n° ____ del _____, è stato approvato il Progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011;

CHE, pertanto, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione dello stesso;

CHE, inoltre, con l'approvazione del predetto bilancio viene a scadere in mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea ordinaria del 15/10/2009, nonché del Revisore contabile, nominato dall'Assemblea ordinaria del 22/12/2008;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti _____

D E L I B E R A

- 1) Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'AMAT s.p.a. per il _____, in prima convocazione alle ore _____ e, occorrendo, per il _____ in seconda convocazione, stesso orario e luogo.

- 2) Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
- a) **Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 - Approvazione;**
 - b) **Nomina dei 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013.**
 - c) **Nomina del Revisore contabile per il triennio 2011-2013;**
- 4) Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.

