

pn° 6801, 19-04-2023

Taranto, 19/04/2023

Al Signor Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo MELUCCI

Ai Signori Componenti il Consiglio di amministrazione

Ai Signori Componenti il Collegio sindacale

Al Sig. Direttore generale f.f.
Dott. Pietro CARALLO

Al Sig. Direttore Tecnico e d'esercizio
Ing. Mauro PIAZZA

Alla Sig.ra Direttrice amministrativa f.f.
Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Alla spett.le Società di Revisione legale dei conti
BDO ITALIA S.p.A.

e, p.c. Alla Sig.ra Assessore alle Società partecipate
Avv. Francesca VIGGIANO

e, p.c. Al Sig. Direttore generale del Comune di Taranto
Dott. Carmine PISANO

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria di KYMA MOBILITÀ S.p.A.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 23 del 05/04/2023, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci di KYMA MOBILITÀ S.p.A., in Taranto presso la sede comunale di Palazzo di Città – Piazza Municipio n. 1, per il giorno **2 maggio 2023, alle ore 16:00, in prima convocazione** ed occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa ora del giorno **4 maggio 2023, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022;**
- 2) Approvazione della Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, relativa all'anno 2022;**
- 3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi.**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per l'Azionista di ottenerne copia.

IL PRESIDENTE del C.d.A.
(Dott. Alfredo Spalluto)



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

n. 23 au 05-04-2023 B.

n. 24 = Ry.

Taranto, 19/04/2023

Al Signor Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo MELUCCI

Ai Signori Componenti il Consiglio di amministrazione

Ai Signori Componenti il Collegio sindacale

Al Sig. Direttore generale f.f.
Dott. Pietro CARALLO

Al Sig. Direttore Tecnico e d'esercizio
Ing. Mauro PIAZZA

Alla Sig.ra Direttrice amministrativa f.f.
Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI

Alla spett.le Società di Revisione legale dei conti
BDO ITALIA S.p.A.

e, p.c. Alla Sig.ra Assessore alle Società partecipate
Avv. Francesca VIGGIANO

e, p.c. Al Sig. Direttore generale del Comune di Taranto
Dott. Carmine PISANO

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria di KYMA MOBILITÀ S.p.A.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 23 del 05/04/2023, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci di KYMA MOBILITÀ S.p.A., in Taranto presso la sede comunale di Palazzo di Città – Piazza Municipio n. 1, per il **giorno 2 maggio 2023, alle ore 16:00, in prima convocazione** ed occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa ora del **giorno 4 maggio 2023, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022;**
- 2) Approvazione della Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, relativa all'anno 2022;**
- 3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi.**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per l'Azionista di ottenerne copia.

IL PRESIDENTE del C.d.A.
(Dott. Alfredo Spalluto)



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

