

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Gli Azionisti della Società sono convocati in assemblea che si terrà in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2021 alle ore 21.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Legale e delibere conseguenti;
- Presa d'atto del budget 2021;
- Approvazione del "Regolamento di Tesoreria";
- Presa d'atto dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 integrato con il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Varie ed eventuali.

L'intervento in assemblea degli azionisti è regolato dalla legge e dallo statuto. Si precisa che, stante la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la riunione si terrà entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, sulla base della previsione contenuta nell'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia"), convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, termine prorogato da ultimo dall' art 3 comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21. La partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, potranno avvenire in forma elettronica, con mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza tramite la piattaforma che sarà successivamente indicata) da remoto. A tal fine il collegamento avverrà attraverso apposito link che verrà inviato all'indirizzo mail del soggetto che parteciperà alla riunione; Vi chiediamo, pertanto, di comunicare tale indirizzo di posta elettronica entro il 13 maggio 2021 all'indirizzo amministrazione@villaserenespa.com.

In caso di partecipazione all'Assemblea di persona diversa dal rappresentante legale del Comune azionista, occorre trasmettere all'indirizzo PEC di Villa Serena S.p.A., copia della delega sottoscritta dal rappresentante legale, conferita al soggetto partecipante con allegata copia del documento d'identità in corso di validità del delegato stesso. La votazione avverrà mediante il mezzo di telecomunicazione adottato con espressione diretta in forma verbale del singolo partecipante con consultazione individuale del Presidente .

Galbiate, 6 maggio 2021.

L'amministratore Unico

Enrico Bodega