

VILLA SERENA S.p.A.

Sede in Piazza A. Grandi n. 1 - 23851 Galbiate (Lc)

Capitale sociale Euro 13.135.000,00

Registro Imprese di Lecco n. 0260096 013 8

R.E.A. CCIAA di Lecco n. 293.117

Avviso di convocazione di assemblea

Gli Azionisti della Società sono convocati in assemblea che si terrà presso la sede sociale, Piazza A. Grandi n. 1, 23851 GALBIATE (Lc), in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 17,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2016, stesso luogo alle ore 20,30 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Bilancio al 31 dicembre 2015, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, delibere conseguenti;
- Rinnovo dell'organo amministrativo, determinazione relativo compenso;
- Rinnovo del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;
- Esame della relazione sulle linee guida per le tariffe ospiti 2016, deliberazioni conseguenti;
- Presa d'atto del budget 2016 esaminato dal Comitato ristretto nella riunione del 11/12/2015.

L'intervento in assemblea degli azionisti è regolato dalla legge e dallo statuto.

Galbiate, 6 aprile 2016.

VILLA SERENA S.p.A.

L'amministratore Unico

Massimo Tagliabue

