

MILLENNIUM SIM S.P.A.

Sede legale: via Luigi Cherubini 99 - Empoli

Sede amministrativa e operativa: salita Santa Caterina 4 - Genova

Capitale sociale: Euro 7.000.000 i.v.

Registro delle imprese: Firenze n. 03814760108

R.E.A.: FI 625094

Codice Fiscale: 03814760108

Partita IVA: 03814760108

[\(GU Parte Seconda n.28 del 5-3-2016\)](#)

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci alle ore 12,00 del giorno 30 marzo 2016 presso la sede legale in Empoli (FI), Via Cherubini n. 99, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Deliberazioni in materia di politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione

3. Proposta di nomina di due amministratori cooptati ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 c.c.

4. Conferma nomina sindaco effettivo Luca Rossi

5. Nomina nuovo sindaco supplente

parte straordinaria

1. Provvedimenti di cui all'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Modifica dello Statuto

A norma dell'art. 12 dello Statuto, hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le rispettive azioni o la certificazione relativa presso la sede legale in Empoli (FI), Via Luigi Cherubini, 99 ovvero presso la sede amministrativa di Genova.

Empoli, 2 marzo 2016

Il presidente del consiglio di amministrazione

Stefano Tana

TX16AAA1143