

MILLENNIUM SIM S.P.A.

Sede legale: via Luigi Cherubini n. 99 - Empoli

Capitale sociale: Euro 4.011.418 i.v

Registro delle imprese: Firenze 03814760108

R.E.A.: FI 625094

Codice Fiscale: 03814760108

Partita IVA: 03814760108

[\(GU Parte Seconda n.55 del 12-5-2018\)](#)

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci alle ore 12,00 del giorno 29 maggio 2018 presso la sede legale in Empoli (FI), Via Cherubini n. 99, in prima convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Rideterminazione numero componenti organo amministrativo, nomina quattro Consiglieri e rideterminazione compenso organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Politiche remunerazione anno 2018

parte straordinaria

1. Modifica denominazione sociale e conseguente modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

Empoli, 9 maggio 2018

Il presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Tana

TX18AAA5218