

## **INVEST ITALY SIM S.P.A.**

*Sede legale: via Luigi Cherubini 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.27 del 5-3-2019)**

### Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 11 del giorno 21 marzo 2019 presso gli uffici di Milano, via San Clemente 1, in prima convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31.12.2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Nomina amministratori

3. Politiche remunerazione e incentivazione: relazione annuale

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, 27 febbraio 2019

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Tana

TX19AAA2170