

**MILLENNIUM 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*

[\(GU Parte Seconda n.28 del 8-3-2018\)](#)

**Convocazione di assemblea**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 09,30 del giorno 4 aprile 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:

1. Approvazione bilancio al 31.12.2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di un amministratore
3. Politiche remunerazione e incentivazione: relazione annuale
4. Autorizzazione alienazione azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del c.c. e dell'inerente normativa di vigilanza.

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, 5 marzo 2018

Il presidente del consiglio di amministrazione

Stefano Tana

TX18AAA2206