

MILLENNIUM SIM S.P.A.

Sede legale: via Luigi Cherubini 99 - Empoli

Sede amministrativa e operativa: Salita Santa Caterina 4 - Genova

Capitale sociale: euro 4.011.418 i.v.

Registro delle imprese: Firenze e Iscrizione CCIAA 03814760108

R.E.A.: FI 625094

Codice Fiscale: 03814760108

Partita IVA: 03814760108

[\(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2017\)](#)

Convocazione assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 11,00 del giorno 22 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 31.12.2016 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. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, previa determinazione del numero; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.

6. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

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, 21 febbraio 2017

Il presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Tana

TX17AAA1829