

Società SER.IN.AR.

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti

L'Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno

Venerdì 27 Aprile 2018, alle ore 11.30

Presso la sede di **Forlì V.le Filippo Corridoni 18**

O.d.g.

1. Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e relativa documentazione accompagnatoria; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile di esercizio;
2. Definizione del numero dei Consiglieri;
3. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione dei compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio;
5. Nomina componenti del Consiglio Sindacale, nomina Presidente e determinazione dei compensi;
6. Attribuzione dell'incarico dell'attività di revisore legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2018-2020 e determinazione del relativo compenso;
7. Varie ed eventuali.