

FARMACIA COMUNALE S.P.A.
Sede Sociale – Piazza del Sole nr. 13 – 73021 Calimera (Le)
Capitale Sociale € 50.400,00 interamente versato
Reg. Imprese di Lecce - Codice Fiscale – P. Iva 03397140751
Iscritta R.E.A. C.C.I.A.A. di Lecce al nr. 221134

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Azionisti della Farmacia Comunale S.p.a. sono convocati in Assemblea Ordinaria per venerdì 26 aprile 2024 alle ore 7.00 in Calimera (Le) presso la Sala Consiliare del Comune di Calimera in Piazza Del Sole nr. 11, ed occorrendo, in seconda convocazione, per lunedì 29 aprile 2024, nel medesimo luogo, alle ore 16.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e allegati - deliberazioni relative (art. 2364 del C.C.);
- 2) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, del Revisore Legale dei conti per i prossimi tre esercizi, per scadenza della carica - determinazione del compenso;
- 3) attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione in osservanza del disposto dell'art. 11 c. 9 lettera a) del D. Lgs. nr. 175 del 19/08/2016, meglio conosciuto come T.U. delle società Partecipate.

Possono intervenire in Assemblea, ed esercitarvi il diritto di voto, gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

- i soci che hanno consegnato il certificato azionario relativo alle azioni possedute, cosiddette azioni de-materializzate, potranno ritirare il biglietto di ammissione nel termine dei cinque giorni precedenti l'assemblea;
- i soci, che sono ancora in possesso del certificato azionario cartaceo, potranno depositare lo stesso nei cinque giorni precedenti l'assemblea e ritirare il biglietto di ammissione; il certificato azionario così depositato sarà trattenuto dalla società e de-materializzato.

Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile.

Per l'ammissione all'assemblea i soci dovranno esibire il biglietto di ammissione ritirato presso la sede sociale.

Si avvisa, inoltre, che nei quindici giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea saranno messi a disposizione dei soci azionisti, presso la sede sociale, i documenti inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Calimera, 7 aprile 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Emanuele Tommasi

