

ODG Assemblea 28.6.2019

A. PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina componenti il consiglio di amministrazione della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021) previa determinazione del loro numero; determinazione degli emolumenti.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2019-2021 (fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2021); determinazione del compenso.
4. Delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie nei limiti e per le finalità previste dalla legge.
5. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale e certificazione dei conti per il triennio 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

B. PARTE STRAORDINARIA

1. Emissione di Warrant a servizio di conversione in azioni ordinarie della Società di nuova emissione e prive della indicazione del valore nominale, senza aumento di capitale.
2. Modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale per adeguamento alle previsioni di cui all'art. 106, commi 1ter e 3quater, TUF