CDR Advance Capital S.p.A.

Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella
C.F. e P.IVA n. 02471620027

MAIFIN

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 8 giugno 2020, alle ore 14.00 in Biella, presso la sede legale in via Aldo Moro 3/A, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 9 giugno 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2) Conferimento incarico alla società di revisione legale per il triennio 2020-2022; determinazione del compenso.

Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, l'intervento - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - ed il voto nell' assemblea, la possibilità di porre domande prima della stessa o di avanzare proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché la reperibilità dei documenti che saranno a questa sottoposti, sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet della società (http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/) al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all'assemblea.

Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l'assemblea risulterà validamente costituita in seconda convocazione.

Biella, 22 maggio 2020