



PEC

Spa Autovie Venete
01/08/2017 E/0026402
0026402/17|E

Padova, 1 agosto 2017

Spettabili
ENTI SOCI
Loro sedi

Prot. n. 414

Oggetto: convocazione assemblea Straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 2365 del Codice Civile gli Azionisti della Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti in Venezia Mestre – Calle del Sale n. 2 il giorno 10 agosto 2017 alle ore 9.00 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 11 agosto 2017 alle ore 9.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Copertura delle perdite risultanti dal bilancio 2016 mediante utilizzo di riserve, di cui per euro 1.160.478,00 della riserva di rivalutazione ex lege 413/91. Definitiva estinzione di detta riserva a sensi art. 26 legge 413/91;
2. Riduzione del capitale sociale da euro 28.872.677,70 ad euro 5.104.184,40, da attuarsi:
 - i) quanto ad euro 2.501.058,30 per annullamento di n. 268.931 azioni proprie in portafoglio;
 - ii) quanto ad euro 21.267.435,00 per esuberanza ed adeguamento alle mutate esigenze sociali, mediante riduzione del valore nominale delle azioni in circolazione da euro 9,30 ciascuna ad euro 1,80 ciascuna e destinazione a riserva degli importi derivanti dalla riduzione;
3. Costituzione di una riserva per acquisto di azioni proprie;
4. Riduzione della riserva legale fino al 5% del nuovo importo nominale del capitale sociale;
5. Proposta di modifica articoli 5 e 9 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto sociale, hanno diritto di essere ammessi all'Assemblea gli Azionisti regolarmente iscritti nel Libro Soci o che vi abbiano chiesto l'iscrizione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I Soci possono, ai sensi di legge, farsi rappresentare in Assemblea previo rilascio di delega scritta.

I biglietti di ammissione sono depositati presso la sede della Società.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giampaolo Chiarotto

Società delle Autostrade Serenissima S.p.A.

Capitale Sociale € 28.872.677,70 p.v.

Sede legale: viale Ancona, 26 – 30172 Venezia Mestre

Sede operativa: via Svizzera, 24 – 35127 PADOVA, Tel. 049 8705948 - Fax 0497625158

Cod. Fisc. - P.IVA e Iscrizione Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare n° 00337020275 - REA 20141

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 - RINA