

# **Assemblea ordinaria degli azionisti 26 marzo 2015**

## **DATA:**

giovedì 26 marzo 2015 alle ore 11.00

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Relazione finanziaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2014
2. Ripianamento della perdita dell'esercizio 2014 mediante utilizzo di riserve

### **Relazione sulla Remunerazione**

3. Consultazione sulla "Prima Sezione" della Relazione sulla Remunerazione

### **Consiglio di Amministrazione**

4. Determinazione del numero degli Amministratori
5. Nomina di Amministratori
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Avviso di convocazione Assemblea (pubblicato il 24 febbraio 2015)
- Estratto Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria (pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 24 febbraio 2015)
- Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte già all'ordine del giorno
- Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
- Domande e risposte all'Assemblea
- Procedura per la partecipazione, per l'esercizio del voto per delega e per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato
- Date di pubblicazione della documentazione per l'Assemblea Ordinaria
- Informazioni sul capitale
- Documentazione