

BELVEDERE S.P.A.

Sede Legale in Peccioli (PI) Via Marconi n. 5

Capitale Sociale € 2.695.780,08 i.v.

R.I. di Pisa C.F. e P.I. n. 01404590505 - REA 125275

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Triangolo Verde Loc. Belvedere a Legoli di Peccioli (PI), per il giorno 27 giugno 2013 alle ore 21.00 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2013 ore 22.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Nomina ad integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Approvazione del progetto di scissione parziale di Belvedere S.p.A. in favore della società interamente controllata Porta Valdera S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti.

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c..

Peccioli, li 04/06/2013

Il Presidente del CDA: Renzo Macelloni