

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 21 aprile 2013 alle ore 22.00 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 aprile 2013 ore 18.00 stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Progetti di sviluppo e strategie aziendali;
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c.: delibere conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Proposta di frazionamento ed eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie: delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con delega agli amministratori, con esclusione del diritto di opzione (ex artt. 2443 e 2441 c.c.) con emissione di azioni ordinarie e/o altri eventuali strumenti finanziari: delibere;
3. Modifica artt. 1 5 6 9 13 14 15 18 e 19 dello Statuto Sociale.

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

Peccioli, li 21/03/2013

Il Presidente del CDA: Renzo Macelloni

