

**ASCO HOLDING S.p.A.**  
Pieve di Soligo TV - Via Verizzo, 1030 – C.F. 03215740261  
*Avviso di convocazione di Assemblea*

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Asco Holding S.p.A. è convocata, **in UNICA convocazione** presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030 (Sala Francesco Fabbri), per il giorno **Lunedì 26 marzo 2018, alle ore 17.00**, per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del giorno:*

1. Mandato al Consiglio di amministrazione di predisporre la fusione tra Asco Holding S.p.A. e la controllata Ascopiave S.p.A. e comunque di porre la società nella condizione di poter deliberare la propria quotazione in un mercato regolamentato nei tempi, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 26 D.lgs. 175/2016.
2. Esecuzione delle delibere comunali inerenti alla fusione tra Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a. dando mandato al Consiglio di amministrazione di Asco Holding di adottare ogni misura per assicurare che tale esecuzione avvenga nel rispetto del D.lgs. 175/2016.
3. Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione.

\*

Il Consiglio di amministrazione precisa che la convocazione dell'assemblea sul primo punto e secondo punto all'ordine del giorno avviene ai sensi dell'art. 2367 c.c., a seguito della richiesta di convocazione dell'assemblea presentata da tanti Soci rappresentanti oltre il 10% del capitale sociale e sugli argomenti indicati dai Soci nella predetta richiesta di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea sul terzo punto all'ordine del giorno avviene essendo necessario nominare un membro del Consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Massimo Damini.

Pieve di Soligo (TV), 15 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
(Giorgio Giuseppe Della Giustina)