

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 **17 aprile 2019, alle ore 17.00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Autorizzazione alla costituzione di un pegno su azioni di Ascopiave S.p.A. ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello statuto di Asco Holding S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la convocazione dell'assemblea si rende necessaria ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del vigente statuto per autorizzare la costituzione di un pegno avente ad oggetto azioni di Ascopiave S.p.A. detenute da Asco Holding S.p.A., a garanzia di un finanziamento bancario strumentale al pagamento del valore di liquidazione ai soci che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito dell'adozione delle modifiche statutarie da parte dell'assemblea tenutasi in data 23 luglio 2018. L'eventuale autorizzazione alla costituzione del pegno costituirebbe, pertanto, una decisione di natura meramente esecutiva rispetto all'operazione già approvata dall'assemblea del 23 luglio 2018 nel contesto della quale si prevedeva espressamente il ricorso all'indebitamento bancario per Euro 50 milioni tra le fonti di finanziamento del valore di liquidazione da corrispondere ai soci recedenti.

Pieve di Soligo (TV), 4 aprile 2019

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