

**ASCO HOLDING S.p.A.**

Cap. Soc. Euro 140.000.000,00 i. v. – Pieve di Soligo TV - Via Verizzo, 1030 – C.F. 03215740261

***Avviso di convocazione di Assemblea***

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Asco Holding S.p.A. è convocata presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030 (Sala Francesco Fabbri), per il giorno Sabato 29 giugno 2019, alle ore 8.30, in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno **Mercoledì 10 luglio 2019, alle ore 17.00**, per discutere e deliberare sul seguente

***Ordine del giorno:***

*In sede ordinaria:*

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*In sede straordinaria:*

1. Riduzione del Capitale sociale a seguito del recesso, totale o parziale, da parte di alcuni soci mediante annullamento di azioni, eliminazione del valore nominale delle azioni, variazione chiusura esercizio sociale con conseguente modifica degli articoli 6 e 28 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*In sede ordinaria:*

2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in **seconda convocazione**, il giorno **Mercoledì 10 luglio 2019, alle ore 17.00**.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giorgio Giuseppe Della Giustina)

