

ASCO HOLDING S.p.A.

Cap. Soc. Euro 98.054.779,00 i. v. – Pieve di Soligo TV - Via Verizzo, 1030 – C.F. 03215740261

**Avviso di convocazione di “Assemblea dei Soci Pubblici”
ex art. 21 dello Statuto.**

Preso atto che, in data odierna, è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci di Asco Holding S.p.A. (o “**Assemblea Generale**”), l'Assemblea dei Soci Pubblici di Asco Holding S.p.A. è convocata presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030, per il giorno giovedì 10 novembre 2022 alle ore 16.00, in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno **venerdì 11 novembre 2022 alle ore 16.00**, stesso luogo, per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'Assemblea Generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici.

L'Assemblea Generale è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

“Ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 luglio 2022; 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 30 giugno 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Nomina dell'Organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Nomina del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 20 dello statuto e degli artt. 2357 e seguenti c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Per accedere all'Assemblea è necessario che ogni Socio sia munito di regolari poteri e della stampa del presente avviso di convocazione che funge, quindi, da biglietto di ammissione.

In allegato al presente avviso di convocazione vi trasmettiamo una proposta di modulo per l'eventuale conferimento di delega ad altra persona che, in osservanza all'art. 17 dello Statuto, deve essere rilasciata secondo le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2372 c.c.:

- deve essere scritta, con l'indicazione del delegato persona fisica;
- non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo e ai dipendenti della Società né delle società da essa controllate;
- una stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di venti soci.

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea dei Soci Pubblici si svolgerà in **seconda convocazione**, il giorno **venerdì 11 novembre 2022 alle ore 16.00**.

Pieve di Soligo (TV), 12 ottobre 2022

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

