

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 l'Assemblea ordinaria dei soci di Asco Holding S.p.A. (o “**Assemblea Generale**”) è stata indetta, in prima convocazione, per il giorno 13 novembre 2024 presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030 con inizio alle ore 17.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 novembre 2024, stesso luogo, con inizio alle ore 17.00, con l'ordine del giorno in seguito riportato, 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 lunedì 28 ottobre 2024, alle ore 17.00, in prima convocazione e per il giorno **martedì 29 ottobre 2024 alle ore 17.00**, stesso luogo, in seconda convocazione, 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. *Bilancio di esercizio al 31 luglio 2024; destinazione dell'utile di esercizio:*
 - 1.1 *approvazione del bilancio di esercizio al 31 luglio 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2024;*
 - 1.2 *approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con PricewaterhouseCoopers S.p.A. e conferimento nuovo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *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.”*

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea dei Soci Pubblici si svolgerà in **seconda convocazione**, il giorno **martedì 29 ottobre 2024 alle ore 17.00**.

Pieve di Soligo (TV), 2 ottobre 2024

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
(dott. Graziano Panighel)

