

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

L'Assemblea Ordinaria dei Soci 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 27 ottobre 2025 alle ore 17.00, in prima convocazione e per il giorno **martedì 28 ottobre 2025 alle ore 17.00**, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. *Bilancio di esercizio al 31 luglio 2025; destinazione dell'utile di esercizio:*
 - 1.1 *approvazione del bilancio di esercizio al 31 luglio 2025, 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 2025;*
 - 1.2 *approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio; 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.*

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in **seconda convocazione**, il giorno **martedì 28 ottobre 2025 alle ore 17.00**.

Pieve di Soligo (TV), 23 settembre 2025

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

dott. Graziano Panighel

