

Renzo

Ordine del Giorno del 15.6.2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6

Deliberazione n°

46

del

15.6.2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009, avvenuta con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti del 29/04/2010, è scaduto in mandato del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea ordinaria del 09/07/2007;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- A)** Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'AMAT s.p.a., dando mandato al Presidente di concordare con il socio unico – Comune di Taranto - la data di svolgimento dell'Assemblea medesima, sia per la prima sia per l'eventuale seconda convocazione, *da tenersi entro il 10/7*
- B)** Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà presso la sede dell'AMAT s.p.a. in Via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C)** Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria i seguenti argomenti:
- 1. Nomina del Presidente, di n° 2 componenti effettivi e di n° 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.*
- D)** Di procedere, nel termine stabilito dallo Statuto, ad inoltrare l'avviso di convocazione all'azionista unico.