

Taranto lì 22 Settembre 2006

RACCOMANDATA A MANO

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT s.p.a.

Ai Sigg. Componenti
Collegio Sindacale AMAT s.p.a.

LORO SEDI

Oggetto: **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di questa Società è convocato per Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 9.00, presso la sede sociale di Via Cesare Battisti, 657 in Taranto, per discutere gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

Gli atti relativi alla seduta sono, come di consueto, depositati presso la Segreteria Generale.

Cordiali saluti

Ordine del Giorno:

- 1. ATTRIBUZIONE POTERI AL VICE PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.**

MR

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Castello

D'ordine del Presidente
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Cosimo Rochira