

Taranto lì 20 Luglio 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 24 Luglio 2006, alle ore 17.30, 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 SEDUTA DEL 24/07/2006

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 48
2. DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'IPOTESI DI DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TARANTO DEL PROGETTO DI BILANCIO 2005, DELIBERATO DAL C.d.A. UNITAMENTE ALLE RELAZIONI ALLEGATE.
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

