

Taranto lì 25 Maggio 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 29 Maggio 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

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 29/05/2006

N°	OGGETTO	DECISIONI	
		APPROVATO	RINVIATO
	APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27/04/2006.		
1	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2005.		
2	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.		
3	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO DEL 22/05/2006.		

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

