



Ordine del Giorno del 15.12.05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6

Deliberazione n°

32

del

15.12.05

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n° 25 del 21/11/2005 si stabiliva di convocare per i giorni 05/12/2005 (1ª convocazione) e 06/12/2005 (2ª convocazione) l'Assemblea ordinaria per la nomina di due componenti il C.d.A. in sostituzione di altrettanti rinunciatari;

CHE su richiesta del Presidente della Società, stante l'impossibilità ad essere presente alla predetta Assemblea dovuta a motivi di salute, il socio unico accordava un rinvio della stessa;

CONSIDERATA la necessità di dover riconvocare l'Assemblea Ordinaria per le nomine in questione;

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 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 12/01/2006 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13/01/2006 alle ore 10.00 in seconda convocazione.

- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il seguente argomento:
- 1. Nomina di due componenti in seno al Consiglio di Amministrazione in luogo di due membri rinunciatari.*
- D. Di pubblicare, nel termine stabilito dallo Statuto, l'avviso di convocazione sul quotidiano "Corriere del Giorno".

N° 32 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 32 del 15.12.2005

OGGETTO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

L'anno duemilacinque, il giorno 15 (quindici) del mese di Dicembre, alle ore 9.30, in Taranto, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	<i>Presidente</i>
2) Saverio	CREAZZO	<i>Vice Presidente</i>
3) Marina	RIBERTI	<i>Componente</i>

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n° 25 del 21/11/2005 si stabiliva di convocare per i giorni 05/12/2005 (1ª convocazione) e 06/12/2005 (2ª convocazione) l'Assemblea ordinaria per la nomina di due componenti il C.d.A. in sostituzione di altrettanti rinunciatari;

CHE su richiesta del Presidente della Società, stante l'impossibilità ad essere presente alla predetta Assemblea dovuta a motivi di salute, il socio unico accordava un rinvio della stessa;

CONSIDERATA la necessità di dover riconvocare l'Assemblea Ordinaria per le nomine in questione;

VISTI lo Statuto Sociale ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- A. Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della AMAT s.p.a. per il giorno 12/01/2006 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13/01/2006 alle ore 10.00 in seconda convocazione.
- B. Di stabilire che l'Assemblea ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a. in via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
- C. Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, il seguente argomento:
 - 1. Nomina di due componenti in seno al Consiglio di Amministrazione in luogo di due membri rinunciatari.*
- D. Di pubblicare, nel termine stabilito dallo Statuto, l'avviso di convocazione sul quotidiano "Corriere del Giorno".

l.c.s.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***PRESIDENTE***
Enzo Manco