



prot. 10163 / 2021
del 9/06/2021

INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.

All'egr. Sindaco di Taranto
Dott. Rinaldo Melucci
Palazzo di Città

Ai signori Componenti del
Consiglio di amministrazione dell'AMAT S.p.A.

Ai signori Componenti del
Collegio sindacale

Al Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

Al Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa M. Fabiola Menenti

Al Direttore Tecnico
Ing. Mauro Piazza

E p.c. Al Sig. Assessore
alle Società Partecipate,
dott. Pietro Paolo Castronovi

“ Alla Direzione sviluppo economico
e produttivo marketing - SUE E SUAP
Controllo partecipate
Innovazione Tecnologica
Dott. Carmine Pisano

“ Alla Soc. BDO Italia S.p.A.

“ Al Capo Unità Organizzativa AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dell'AMAT S.p.A.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 60 del 14/05/2021, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in Taranto presso la sede sociale dell'AMAT S.p.A. – Via Cesare Battisti n. 657 - Taranto, per il giorno 18 giugno 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione ed occorrendo, nello stesso luogo ed alla stessa ora del giorno 19 giugno 2021, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020;**
- 2) Approvazione della Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, relativa all'anno 2020;**
- 3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi.**



La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per l'Azionista unico di ottenerne copia.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)