

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0163-4-2016	Data/Ora Ricezione 23 Febbraio 2016 17:28:32	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : IRCE
Identificativo : 69830
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 23 Febbraio 2016 17:28:32
Data/Ora Inizio : 23 Febbraio 2016 17:45:18
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Convocazione del Consiglio di Amministrazione

E' stato convocato per il giorno 14 marzo 2016 alle ore 14.00, presso la sede sociale in Imola (BO) – Via Lasie 12/A, il Consiglio di Amministrazione di IRCE SPA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale come richiesto ex art. 147-ter e art. 148 del T.U.F D.lgs 24 febbraio 1998 n.58 per prevedere che il riparto degli amministratori e dei sindaci da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Parte ordinaria:

1. Esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2015.
2. Esame del progetto di bilancio consolidato al 31/12/2015 e relativa relazione sulla gestione.
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
4. Approvazione della Relazione Annuale sulla Corporate Governance.
5. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori.
6. Approvazione della Relazione Illustrativa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.
7. Presentazione della relazione 2015 dell'OdV.
8. Varie ed eventuali.

Imola, 23 febbraio 2016

IRCE SPA
Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P.', written over the printed name 'Il Presidente'.

Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Nijmegen (NL), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India), Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 6 società commerciali, di cui 5 estere (Germania, Spagna, Svizzera, Turchia e Polonia) ed impiega complessivamente 740 dipendenti.

Fine Comunicato n.0163-4

Numero di Pagine: 3