

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0761-13-2016	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2016 17:41:48	MTA
--	---	-----

Societa' : SAVE

Identificativo : 71444

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAVENSS01 - Curtolo

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2016 17:41:48

Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2016 17:56:49

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso finanziario obbligatorio relativo alla  
Convocazione di Assemblea Ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, in zona darsena, Viale Galileo Galilei – 30173 Tessera (VE), per il giorno 27 aprile 2016, alle ore 10:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 28 aprile 2016, alle ore 10:00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

## ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre 2015. Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d'atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015. Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, co. 6, del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Deliberazioni conseguenti alle dimissioni di un amministratore.

Il testo integrale delle relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione e i documenti che sono sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "NIS-Storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo web [www.grupposave.it](http://www.grupposave.it).

L'avviso di convocazione, contenente, ai sensi di legge, ogni informazione riguardante le modalità e i termini per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, nonché per l'esercizio del voto per delega, così come ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono stati pubblicati in data 25 marzo 2016 sul sito internet della Società ([www.grupposave.it](http://www.grupposave.it)), al quale si rimanda.

Venezia Tessera, 25 marzo 2016

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
Enrico Marchi

Fine Comunicato n.0761-13

Numero di Pagine: 3