



# SPAFID CONNECT

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0163-3-2018 | Data/Ora Ricezione<br>16 Febbraio 2018<br>17:15:09 | MTA - Star |
|---|--|------------|

Societa' : IRCE

Identificativo : 99162

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 16 Febbraio 2018 17:15:09

Data/Ora Inizio : 16 Febbraio 2018 17:20:06

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Consiglio di amministrazione  
di IRCE SPA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

E' stato convocato per il giorno 14 marzo 2018, alle ore 14.00, presso la sede sociale della IRCE S.p.a in Imola (BO) Via Lasie 12/A, il Consiglio di Amministrazione di IRCE SPA, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017.
2. Esame del progetto di bilancio consolidato al 31/12/2017 e relativa relazione sulla gestione e dichiarazione di carattere non finanziario ex D.Lgs 254/2016.
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 2017 dell'OdV.
10. Varie ed eventuali.

Imola, 16 febbraio 2018

*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 735 dipendenti.*

Fine Comunicato n.0163-3

Numero di Pagine: 3