



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0163-5-2019	Data/Ora Ricezione 13 Febbraio 2019 12:39:46	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : IRCE

Identificativo : 113973

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Febbraio 2019 12:39:46

Data/Ora Inizio : 13 Febbraio 2019 12:40:08

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Convocazione del Consiglio di Amministrazione

E' stato convocato per il giorno 15 marzo 2019, 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 31/12/2018.
2. Esame del progetto di bilancio consolidato al 31/12/2018 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 2018 dell'OdV.
8. Varie ed eventuali.

Imola, 13 febbraio 2019

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.0163-5

Numero di Pagine: 3