

Luogo e data

Spett.le
Althea S.p.A.
Area Science Park
Padriciano, 99
34149 TRIESTE

Oggetto: assemblea ordinaria in Roma in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13, presso la sala riunioni della società Althea Italia S.p.A., per il giorno 03 maggio 2019 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il successivo 6 maggio c.a. nello stesso luogo ed alla stessa ora, in seconda convocazione.

Spettabile Società,

vogliate prendere atto che, essendo in possesso dei necessari poteri, delego/deleghiamo il Signor

[•]_, nato il [•] a [•], residente a [•] in via [•]

ad intervenire per mio/nostro conto all'Assemblea ordinaria di codesta società in rappresentanza di n. [•]azioni ordinarie a me/noi intestate - giusta comunicazione inviata dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, in conformità alle proprie scritture contabili- con facoltà di:

a) discutere sugli seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 in forma abbreviata della società incorporata Althea S.p.A. corredato della relazione degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina degli stessi.
4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

b) di esercitare il diritto di voto in merito ad essi, per le deliberazioni del caso sugli punti all'ordine del giorno sulla base delle istruzioni, approvando sin d'ora il suo operato.

--	--	--

Distinti saluti.

NOME COGNOME

FIRMA
