

Conafi. Prestito®

Sede legale in Torino, via Cordero di Pamparato n. 15
Capitale Sociale Euro 11.160.000 i.v.
Reg. Imprese di Torino n. 05513630011

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 maggio 2007 alle ore 11,00 in Torino presso l'hotel Golden Palace sito in via dell'Arcivescovado n. 18 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 maggio 2007 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006: delibere inerenti e conseguenti;
2. Proroga dell'incarico conferito alla società di revisione Mazars e Guérard S.p.A., ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 10, 14, 15, 20 e 25 dello Statuto sociale, anche ai fini di recepimento di nuove disposizioni normative e regolamentari; delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in assemblea i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

Il Consiglio di Amministrazione