FISE ACAP
Associazione delle Società
Concessionarie di Autostrade Private

Circolare n. 021/2017/CI Roma, 7 aprile 2017

Ai Sigg. Presidenti/Amministratori delegati
delle Società FiseAcap

Al Consiglio Direttivo

Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria.
Milano, 18 aprile 2017.

A norma dell'art. 10, comma 4, dello Statuto, è convocata l'Assemblea ordinaria dell'Associazione delle Società Concessionarie di autostrade private – FiseAcap, in 1^ convocazione il 17 aprile 2017 alle ore 08,00 e in 2^ convocazione

martedì 18 aprile 2017
ore 11.00/14.00
a Milano
nella sede di SINA S.p.A.
viale Isonzo n. 14

con il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Approvazione Verbale Assemblea Ordinaria 23 marzo 2017 (allegato).

3. Elezione, in successione, del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei VicePresidenti (art. 9, comma 1, Statuto).

4. Eventuali varie.

***

A norma dell'art. 8, commi 1 e 2, dello Statuto:

a) all'Assemblea partecipano i legali rappresentanti delle Società o le persone da essi formalmente delegate per iscritto;

b) ogni Società può rappresentare non più di un'altra impresa mediante delega scritta;

SEDE
00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 22 062
acap@associazione-acap.org

Ufficio
di Rappresentanza
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 73 960 392

www.associazione-acap.org

c) per le Società facenti parte di uno stesso gruppo societario è consentito rappresentare una pluralità di deleghe.

A norma dell'art. 11, commi 1 e 7, dello Statuto:

a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in 2^ convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati;

b) le deliberazioni sono validamente approvate con il parere favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

***

Si trasmette, **in allegato**, fac-simile di delega che potrà essere inviata, entro il prossimo 11 aprile, alla Segreteria associativa all'indirizzo e-mail: s.frollini@fise.org, ovvero, al più tardi, potrà essere prodotta direttamente in sede di Assemblea il 18 aprile 2017.

***

Come di consueto, si confida nella più larga partecipazione delle Società.

Con cordialità.

Il Presidente
(prof. Giovanni Ossola)

Allegati: 2
sf