



A tutti i Signori Azionisti
A tutti i Signori Amministratori
A tutti i Signori Sindaci
LORO SEDI

Cala Galera, 6 aprile 2018

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti (annulla e sostituisce la precedente comunicazione del 28 marzo u.s.).

Vogliate cortesemente prendere nota che **la convocazione dell'Assemblea annuale dei Soci è stata fissata come segue:**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Porto Ercole – località Cala Galera – per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 20,00, in prima convocazione, ed occorrendo, stesso luogo, **per il giorno 26 maggio 2018, alle ore 10,00, in seconda convocazione,** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2017 e annessa relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
- 3) nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione;
- 4) approvazione del nuovo Regolamento interno in sostituzione del precedente e delle norme complementari esistenti.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato il deposito dei loro titoli azionari presso la sede sociale (Ufficio Gestione) o presso le Banche: Banca CR Firenze, Intesa San Paolo, BNL – BNP Paribas e Unicredit Banca di Roma, incaricate di rilasciare i biglietti di ammissione.

Limitatamente alle azioni circolanti all'estero il diritto di intervenire all'assemblea può essere legittimato a condizione che la Banca estera, presso la quale sono o saranno depositati i titoli azionari, faccia pervenire alla Società od alle banche sopra **indicate**, la comunicazione dell'avvenuto deposito nei termini.

Distinti saluti