

FOPE

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FOPE S.P.A..

L'Assemblea degli Azionisti di Fope S.p.A. è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.30 in prima convocazione e per il giorno 23 aprile 2019, alle ore 10.30 in seconda convocazione, ove necessario, presso la Sede Sociale, via G. Zampieri, 31, 36100 Vicenza, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2018 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento, l'esercizio del voto per delega, le modalità di presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione e la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.fopegroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Vicenza, 2 aprile 2019

L'Amministratore Delegato
Diego Nardin

Fope S.p.A.

Sede legale via G. Zampieri, 31 36100 Vicenza (VI) - Italia
Capitale sociale Euro 5.000.200 i.v.

C.F. / P.IVA 00163880248 - Iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza al n. 00163880248 e nel Repertorio Economico Amministrativo - (REA) al n. RE - 114378