



38079 TIONE DI TRENTO - TN
Sede legale: Via Padre Gnesotti, 2
Sede amministrativa: Viale Dante, 46
Tel. e Fax 0465.321730
www.geaservizi.com
e-mail: info@geaservizi.com
Codice Fiscale e Partita Iva: 01811460227

**AI SIGNORI SOCI
e
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
LORO SEDI**

RACCOMANDATA
O
POSTA CERTIFICATA

Tione di Trento, 13 aprile 2021

OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria della società.

Con la presente si comunica che i Soci, Amministratori e Sindaci della GEAS S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sala assembleare del Centro Studi Judicaria Palazzo Consorzio BIM – 2° piano in via Dante n. 46 a Tione di Trento il giorno 22 aprile 2021 alle ore 7,00 in prima convocazione e

**Il giorno venerdì 23 aprile 2021 alle ore 17,00 in seconda convocazione
in modalità telematica (videoconferenza)
tramite piattaforma lifesize**

per deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Approvazione nuovo Statuto Sociale per integrazione dell'oggetto sociale (art. 2);

Parte Ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio chiuso al 31.12.2020 e relative deliberazioni;
3. Presentazione della Relazione annuale sul governo societario e relative deliberazioni;
4. Presentazione della Relazione sullo stato di attuazione della Relazione Previsionale annuale e relative deliberazioni;
5. Nomina Consiglieri di Amministrazione, deliberazioni conseguenti;
6. Nomina Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti;
7. Determinazione del compenso degli Amministratori e Sindaci;
8. Nomina dei componenti il Comitato per l'indirizzo e il controllo;
9. Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti, deliberazioni conseguenti;
10. Varie ed eventuali.

Distinti saluti.

Il Presidente del C.d.A.
- *ing. Valter Paoli* -

All.: Biglietto di ammissione all'assemblea e delega.
Istruzioni per la partecipazione all'assemblea in modalità telematica.