

GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI



S.p.A.

38079 TIONE DI TRENTO - TN
Sede legale: Viale Dante, 46
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
SOCl
e
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE
COMPONENTI COMITATO PER
L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO
LORO SEDI**

**RACCOMANDATA
o
POSTA CERTIFICATA**

Rif. Ns Prot: 574/2024

Tione di Trento, 08 aprile 2024

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria della società.

Con la presente si comunica che i Soci, Amministratori, Sindaci e componenti il Comitato per l'indirizzo ed il controllo della GEAS S.p.A. **sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala "Sette Pievi" – 3° piano sede Comunità delle Giudicarie in via Padre Gnesotti n. 2 a Tione di Trento il giorno 21 aprile 2024 alle ore 7,00 in prima convocazione e**

il giorno lunedì 22 aprile 2024 alle ore 17,30 in seconda convocazione

per deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio chiuso al 31.12.2023 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. Azioni proprie – stato attuale;
6. Nomina Consiglieri di Amministrazione, deliberazioni conseguenti;
7. Nomina Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti;
8. Determinazione del compenso degli Amministratori e Sindaci;
9. Nomina dei componenti il Comitato per l'indirizzo e il controllo;
10. Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti, deliberazioni conseguenti;
11. Varie ed eventuali.

Distinti saluti.

Il Presidente del C.d.A.
(ing. Valter Paoli)