

Cagliari, 10 luglio 2024

Ai Soci di Abbanoa S.p.A.
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci di Abbanoa S.p.A.

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in Cagliari presso la Sede Amministrativa di Abbanoa S.p.A. - viale Diaz 77/79, per il giorno 19.07.2024 alle ore 18:30 in prima convocazione e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 30.07.2024, alle ore 10:30**, presso la sala **Congressi del T-Hotel** sito in Cagliari, in via dei Giudicati n. 66, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Deliberazione di cui all'articolo 2364 c.c. punto 1 (Bilancio al 31/12/2023);
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso (art. 2383 c.c.);
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 3 art. 28 dello Statuto Sociale;
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400, 1° comma, c.c. e determinazione del compenso;
6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale;
7. Conferimento incarico di revisione ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso;

Si trasmette insieme alla convocazione la documentazione di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordine del giorno. In relazione ai punti 3-7, si comunica che, ad oggi, nonostante diversi solleciti da parte della Società, non è stata trasmessa la documentazione necessaria ai fini della discussione e della votazione dei relativi argomenti.

Distinti saluti,

Il Presidente
F.to Ing. Franco Piga