

Cagliari, 03/09/2024

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

Oggetto: Convocazione assemblea dei Soci di Abbano S.p.A.

L'Assemblea degli azionisti è convocata in Cagliari presso la Sede Amministrativa di Abbano S.p.A. - viale Diaz 77/79, per il giorno 12.09.2024 alle ore 18.30 in prima convocazione e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 13.09.2024, alle ore 11.00**, presso la sala **Congressi "Teatro Doglio"** sita in Cagliari, in via Logudoro n. 32, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, che si riporta:

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Scelta dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo e relativa durata del mandato ai sensi dell'art. 29 comma 1 dello Statuto Sociale, deliberazioni conseguenti e determinazione del compenso (art. 2383 c.c.);
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2400, 1° comma, c.c. e determinazione del compenso;
4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale;
5. Conferimento incarico di revisione ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale.

Distinti saluti

Il Presidente
f.to Ing. Franco Piga