SANPELLEGRINO S.P.A.

Sede legale: Località Ruspino - San Pellegrino Terme (Bergamo)
Capitale sociale: Euro 58.742.145,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bergamo 00753740158
Codice Fiscale: 00753740158

Convocazione di assemblea degli azionisti

I Signori Azionisti della Sanpellegrino S.p.A. con sede legale in San Pellegrino Terme (Bergamo) Località Ruspino, sono convocati in Assemblea presso la sede secondaria della Società sita in Assago, Via del Mulino n. 6, per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 14 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 2023, ore 10.30, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio di esercizio chiuso e bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice Civile.

2) Ratifica della nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Presidente e Amministratore Delegato dimissionario; determinazione del relativo compenso.

3) Nomina del Collegio Sindacale e nomina del relativo Presidente;

4) Nomina della Società di Revisione Contabile

Per intervenire all'Assemblea, le azioni dovranno essere depositate, come per legge, presso la sede sociale di San Pellegrino Terme (24016 Bergamo, Località Ruspino), almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'amministratore
Stefano Marini

TX23AAA3527 (A pagamento).

ROSETTI MARINO S.P.A.

Sede legale: via Trieste, 230 - Ravenna
Capitale sociale: € 4.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Ravenna 00082100397
R.E.A.: R.E.A. Ravenna 1530
Codice Fiscale: 00082100397
Partita IVA: 00082100397

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche "Società") è convocata presso la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10:30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2023 alle ore 10:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 bis Codice Civile nei confronti di un ex Amministratore ed ex Dirigente di una Società Controllata. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni destinate all'Assemblea, contenute nel documento del 23/03/2023 già esaminato con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione del 31/03/2023; deliberazioni inerenti e connesse.

4) Proposta dell'Azionista Rosfin SpA per la corresponsione di un compenso una tantum al Presidente e ad un Vice-Presidente.

Ai sensi dell'art. 83 – sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (19 aprile 2023 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Il capitale sociale della Società è suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni:

- n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea.

Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verrà depositata presso la sede legale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ravenna, 31/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Stefano Silvestroni

TX23AAA3528 (A pagamento).

FONDAZIONE S.I.S.A - SOCIETÀ ITALIANA SUPERMERCATI S.C.A.R.L.

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative A163236
Sede: Galleria B n. 186 - Blocco 1B - 40050 Centergross – Funo di Argelato (BO)
Registro delle imprese: Bologna 00638100362
Codice Fiscale: 00638100362

Convocazione di assemblea

I soci della società sono invitati a partecipare all'assemblea che si terrà il giorno 28 aprile 2023 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno 21 luglio 2023 in seconda