

Circ.n. 027/2017/CI

Roma, 18 aprile 2017

Ai Sigg. Presidenti/Amministratori
Delegati

e p.c. Ai Sigg. Componenti il Consiglio
Direttivo

Loro Sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria: Roma, 9 maggio 2017.

A norma dell'art. 10, comma 4, dello Statuto, è convocata l'Assemblea ordinaria dell'Associazione delle Società Concessionarie di autostrade private – FiseAcap, in 1^ convocazione l'8 maggio 2017 alle ore 08,00 e in 2^ convocazione

**martedì 9 maggio 2017
ore 10.00/11.00
a Roma
nella sede di Fise
via del Poggio Laurentino 11**

con il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione Verbale Assemblea Ordinaria 23 marzo 2017 (**v. allegato**).
3. Elezione di due componenti il Consiglio Direttivo, a termini dell'art. 9, comma 1, lettera e) dello Statuto.
4. Eventuali varie.

Si ricorda che, secondo lo Statuto, a norma:

- a) dell'art. 8, comma 1, all'Assemblea partecipano i legali rappresentanti delle Società o le persone da essi formalmente delegate per iscritto;
- b) dell'art. 8, comma 2, ogni Società può rappresentare non più di un'altra impresa mediante delega scritta.
E' ammessa una pluralità di deleghe per le Società facenti parte di uno stesso gruppo societario;
- c) dell'art. 11, comma 1, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in 2^ convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati;
- d) dell'art. 11, comma 7, le deliberazioni sono validamente approvate con il parere favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Si trasmette, in allegato, fac-simile di delega che potrà essere presentata direttamente all'Assemblea del 9 maggio 2017 ovvero inviata, in tempo utile, alla Segreteria associativa all'indirizzo e-mail: s.frollini@fise.org.

Relativamente al punto 3.

Si fa rinvio alla circolare n. 26/2017 del 18 aprile scorso.

Con cordialità.

Il Presidente
(prof. Giovanni Ossola)



Allegati 2

sf