

Ai Sigg.ri Soci
Ai membri del Collegio Sindacale
Alla Società di revisione Crowe Bompani S.p.A.

Pisa, 13 dicembre 2023 via PEC

Oggetto: avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci di "RetiAmbiente S.p.A."

Con la presente si comunica che è convocata, presso la sala Pacinotti, al 1° piano, della Camera di Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, per il giorno

GIOVEDI' 28 DICEMBRE 2023 alle ore 10:30

l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- *Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2440, comma 2 e 2441, comma 4, c.c., per un importo complessivo di euro 1.229.172,00 (inclusivo di sovrapprezzo), mediante emissione di complessive n. 1.229.172 nuove azioni ordinarie della Società del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, al prezzo di sottoscrizione di euro 1,4644 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, riservato in sottoscrizione ai soci Comuni di Cam-porgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina, da liberarsi mediante conferimento della partecipazione totalitaria al capitale sociale della società G.E.A. S.r.l.. Modifiche conseguenti dell'art. 5 dello Statuto Sociale;*

La seduta straordinaria si svolgerà alla presenza del Notaio verbalizzante, Dott. Massimo Cariello.

Si informano i signori Soci che presso la sede sociale sono disponibili i documenti previsti dal comma 6 art. 2441 C.C.

Stante l'importanza della riunione ed al fine di raggiungere i quorum deliberativi si raccomanda di garantire la massima presenza di tutti i Comuni Soci.

Si riporta, in allegato, la "**Delega di partecipazione**" da compilare ed **inviare, preventivamente, unitamente al documento di identità** e da esibire prima dell'inizio della seduta e di ogni operazione di voto.

Confidando nella Sua presenza colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.

Il Presidente del CdA

Daniele Fortini

