



Ai Sig.ri **Soci**
al **Collegio Sindacale**
via PEC

OGGETTO: avviso di convocazione Assemblea Soci Retiambiente Spa

Con la presente si comunica che è convocata l'Assemblea Ordinaria Soci Retiambiente Spa per il giorno mercoledì 26 aprile 2023, in prima convocazione, alle ore 08:00 presso la sede di Retiambiente, al 4° piano della Camera di Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, e per il giorno

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023 alle ore 15:30

in seconda convocazione, presso "**Auditorium Sesta Porta**" in **Via Cesare Battisti n. 53, Pisa** (piano terra dell'edificio dove ha sede SEPI Spa), l'Assemblea Ordinaria dei Soci di RetiAmbiente S.p.A., per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Presentazione del bilancio consolidato 2022;
- 4) Approvazione del budget relativo all'esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Approvazione Piano Industriale. Delibere inerenti e conseguenti;
- 6) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
- 7) Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e determinazione compensi;
- 8) Nomina del Revisore Legale dei conti;
- 9) Nomina membro Comitato Unitario in sostituzione del Comune di Pontremoli;

Si allega la "**Delega di partecipazione**" da compilare e presentare al Segretario prima dell'inizio della seduta.

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

Pisa, lì 11 aprile 2023

Il Presidente
Daniele Fortini

Ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023, per chi fosse impossibilitato a partecipare in presenza potrà farlo da remoto sulla piattaforma Zoom collegandosi al seguente LINK:

<https://us06web.zoom.us/j/83371475636?pwd=ek5kceJDWUNXOHZxalVuWUo5U3lYz09>

In tal caso sarà necessario inviare, preventivamente, il documento di identità, ed eventuale delega, da esibire prima dell'inizio della seduta e di ogni operazione di voto.

ALLEGATI:

1. Delega di partecipazione
2. Bilancio d'esercizio 2022
3. Bilancio consolidato 2022
4. Budget 2023
5. Piano Industriale