



E' convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci nei locali del **TEATRO SALIERI - Via XX Settembre, n. 26 - Legnago (VR)**, per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 10,00, in prima convocazione, e per il giorno **22 maggio 2011, alle ore 10,00**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, della remunerazione del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile, infortuni professionali e "Kasko in Itinere" per amministratori e sindaci;
4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
5. Elezione del Presidente Onorario;
6. Elezione dei componenti il Collegio Sindacale e nomina del relativo Presidente;
7. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*quater*, del codice civile, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta del Collegio Sindacale;
8. Deliberazioni riguardanti le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. Informativa all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 2 - 8 - 9 - 13 - 14 - 15 - 21 - 25 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 40 - 42 - 45 - 47 dello Statuto sociale ed introduzione di un nuovo articolo "52" rubricato "*Disposizioni Transitorie*";
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 01.09.1993, n. 385;

Potranno intervenire in Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Belluzzo)

Montagnana, 22 marzo 2011