

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Azienda Energia e Gas Società Cooperativa ("AEG Cooperativa") è convocata presso la Sede Legale in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini 22/A - 10015, il giorno venerdì 18 giugno 2021 alle ore 18:00, in seconda convocazione (prima convocazione: giovedì 10 giugno 2021, stesso luogo, alle ore 9:00), a porte chiuse, per deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno**

#### **Parte ordinaria**

- 1) Bilancio al 31/12/2020
  - Approvazione bilancio civilistico di esercizio al 31/12/2020
  - Relazione sulla gestione
  - Relazione del collegio sindacale
  - Relazione della società di revisione
  - Presentazione del bilancio consolidato di gruppo
  - Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Conferimento incarico a società di revisione per certificazione bilanci, controllo contabile e revisione legale per il prossimo triennio. Determinazione del compenso
- 3) Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci ai sensi dell'art. 27.2 dello statuto sociale
- 4) Nomina dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 5) Approvazione nuovo testo del regolamento del socio, del regolamento dei lavori assembleari e del regolamento della raccolta di prestito sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

- 1) Approvazione nuovo testo dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rimanda all'avviso di convocazione integrale, pubblicato in data odierna sul sito Internet della Società <https://www.aeg-cooperativa.it>, sezione Governance, per ogni informazione riguardante la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge "Cura Italia", (come da ultimo prorogato in forza del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 "Milleproroghe).

Ivrea, 10 maggio 2021

p. il Consiglio di Amministrazione – Il Presidente

Dott. Andrea Ardisson

