

LAURETANA S.P.A.

Sede legale: fraz. Campiglie n. 56 - Graglia (BI)
 Registro delle imprese: Biella 00166260026
 R.E.A.: Biella 85812
 Codice Fiscale: 00166260026
 Partita IVA: 00166260026

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria della LAURETANA S.p.A. è convocata:

- 1) in prima convocazione: Martedì 23/04/24 ore 10,00
 - 2) in seconda convocazione: Mercoledì 24/04/24 ore 23,30 presso la sede della Società in Graglia, Frazione Campiglie 56
- ORDINE DEL GIORNO**

1) Deliberazioni ai sensi dell'Art. 2364 del C.C..

L'assemblea potrà essere tenuta con sistemi di audio video conferenza, in tal caso il link per partecipare alla riunione verrà pubblicato sul sito web della Società.

Graglia, 27/03/2024

Il presidente del consiglio di amministrazione.
 Giovanni Battista Vietti Michelina

TX24AAA3513 (A pagamento).

L'ALPINA MAGLIERIE SPORTIVE S.P.A.

Sede: via Tito Livio n. 15 - 20137 Milano
 Capitale sociale: Euro 1.000.000,00
 Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
 00847360153
 R.E.A.: Milano 794009
 Codice Fiscale: 00847360153
 Partita IVA: 00847360153

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria di società non quotata

L'assemblea della società "L'ALPINA MAGLIERIE SPORTIVE S.P.A.", con sede in MILANO, Via Tito Livio n. 15, con capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano presso la CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 00847360153 e al numero 794009 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 00847360153, è convocata in prima convocazione il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10:00 in Gorgonzola, via Michelangelo Buonarroti n.45, e ove occorra in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2024 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

- presentazione, discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e dei relativi allegati

Parte Straordinaria

- trasferimento della sede a Gorgonzola;

- adozione di un nuovo testo di Statuto, mantenendo comunque invariati denominazione, durata, oggetto sociale, capitale e libera trasferibilità delle azioni.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti debitamente iscritti a libro soci o, in mancanza di iscrizione, coloro che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima del giorno previsto per l'Assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione
 Giordano Maioli

TX24AAA3514 (A pagamento).

GS S.P.A.

Sede: via Caldera n. 21 - Milano (MI)
 Capitale sociale: Euro 469.960.226,40 interamente versato
 Registro delle imprese: Milano 00295960637
 R.E.A.: Milano1396833
 Codice Fiscale: 00295960637
 Partita IVA: 12683790153

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno di lunedì 29 aprile 2024 alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di martedì 30 aprile 2024 alla stessa ora con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come consentito dal Decreto Milleproroghe n. 215/2023, convertito in legge con L. n. 18/2024, come meglio *infra* specificato per discutere

e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione Annuale di Impatto, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere relative.

3) Conferimento incarico a società di revisione per la revisione legale dei conti della società. Delibere relative.

Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, abbiano depositato i certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso lo studio dell'avv. Giulio Pallara, in Napoli, Via Catullo n.64 o presso INTESA SANPAOLO S.p.A..

Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Società Meridionale Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il concambio, ai fini dell'intervento in Assemblea, devono far pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente allo studio dell'avv. Giulio Pallara in Napoli alla Via Catullo n.64, che provvederà a rilasciare il biglietto di ammissione e a dare corso all'operazione di concambio.

