

**A TUTTI I SOCI
LORO INDIRIZZI**

Passo Tonale, 01.04.2026

RACCOMANDATA

Oggetto: **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti.**

I Signori Azionisti sono convocati in *Assemblea Generale Ordinaria* presso la sala "Presanella" del Centro Polifunzionale al Passo del Tonale, Via Nazionale, Comune di Vermiglio (TN) - per il giorno mercoledì 29 aprile 2026 ad ore 23.00 in prima convocazione ed occorrendo in **seconda convocazione per il giorno giovedì 30 aprile 2026 ad ore 17.00**, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Fondo acquisto azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire all'assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

CAROSSELLO TONALE S.p.A.
38029 PASSO DEL TONALE (TN)
Il Presidente

