

**A TUTTI I SOCI  
LORO INDIRIZZI**

Passo Tonale, 10.04.2025

**RACCOMANDATA**

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria presso la sala "Presanella" del Centro Polifunzionale al Passo del Tonale, Via Nazionale, Comune di Vermiglio (TN) - per il giorno mercoledì 30 aprile 2025 ad ore 22.00 in prima convocazione ed occorrendo **in seconda convocazione per il giorno venerdì 16 maggio 2025 ad ore 16.00**, stesso luogo, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**Parte Straordinaria:**

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni;
2. Emissione di un prestito obbligazionario con obbligo di conversione in azioni di Carosello Tonale S.p.A. per un importo complessivo massimo pari a Euro 3.000.000,00, da emettere in una o più tranches, con limitazione del diritto di opzione, e aumento del capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte ordinaria:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni conseguenti.
2. Fondo acquisto azioni proprie. Deliberazioni conseguenti.

3. Determinazione del numero degli Amministratori; nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027; determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025-2026-2027; attribuzione del controllo contabile; determinazione dei relativi emolumenti.

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.

**CAROSELLO TONALE s.p.a.**  
38029 PASSO DEL TONALE (TN)

*Il Presidente*

