

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

BELVEDERE S.P.A.

Sede legale: via Marconi 5 - 56037 Peccioli (PI), Italia

Capitale sociale: euro 2.695.780,08 i.v.

Registro delle imprese: Pisa n. 01404590505

R.E.A.: Pisa 125275

Codice Fiscale: 01404590505

Partita IVA: 01404590505

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria

presso il Centro Polivalente, Via del Carmine n.1 Peccioli (PI), il giorno 30

aprile 2022 alle ore 6.00 in prima convocazione e occorrendo in seconda

convocazione il giorno lunedì 20 giugno 2022 alle ore 18.30 stesso luogo, per

deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Modifica all'art. 4 dello statuto societario;

2. Proposta di Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con delega

agli Amministratori con esclusione del diritto di opzione (ex artt. 2443 e

2441 c.c.) con emissione di azioni ordinarie e/o altri eventuali strumenti

finanziari: deliberare;

Parte ordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art 2364 comma 1 del c.c.;

2. Provvedimenti ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del c.c..

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Silvano Crecchi