

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: € 2.695.780,08 i.v.

Registro delle imprese: Pisa n. 01404590505

R.E.A.: 125275

Codice Fiscale: 01404590505

Partita IVA: 01404590505

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Centro

Polivalente in Via del Carmine 3 a Peccioli (PI), il giorno 10 Febbraio 2024

alle ore 8.00 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il

giorno 12 Febbraio 2024 alle ore 21.15 stesso luogo, per deliberare sul

seguito ordine del giorno:

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

2. Linee guida strategiche di sviluppo per il futuro: approvazione;

3. Proposta di distribuzione straordinaria di utili dalle riserve di

bilancio.

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

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Silvano Crecchi