

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 n. 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 la struttura

Galleria dei Giganti in Via Cavour n.3 a Peccioli (PI) per il giorno 29

Aprile 2024 alle ore 07.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda

convocazione il giorno 28 Giugno 2024 alle ore 21.00 stesso luogo, per

deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023: delibere

inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

3. Determinazione compenso da corrispondere agli amministratori;

4. Società di revisione: determinazioni.

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

Il presidente del consiglio di amministrazione

Silvano Crecchi