

GALA S.P.A.

in liquidazione

Sede legale: via Savoia, 43/47 - 00198 Roma

Punti di contatto: direzione@gala.it - 0637592705

Capitale sociale: € 16.366.456,00 interamente versato

Registro delle imprese: Roma

R.E.A.: RM-993254

Codice Fiscale: 06832931007

Partita IVA: 06832931007

(GU Parte Seconda n.59 del 19-5-2020)

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti della societa' GALA S.p.A. in liquidazione sono convocati in Assemblea Straordinaria in Roma, presso la sede sociale sita in Roma, via Savoia 43/47, per il giorno 18 giugno 2020 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno seguente (19 giugno 2020), stesso luogo e ora, per deliberare

sul seguente Ordine del giorno:

1) Ricognizione della durata novennale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea del 6 novembre 2017 e del relativo compenso;

2) Eliminazione, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, della causa di scioglimento in essere mediante adozione, sempre con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, di un nuovo oggetto sociale;

3) Revoca, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, dello stato di liquidazione in essere;

4) Ricostituzione, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, dell'organo amministrativo;

5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'organo amministrativo;

6) Proposta di fusione per incorporazione di GALA POWER S.P.A., GALA TECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e PROXHIMA S.R.L. in GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

Sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo e' disponibile sul sito www.gala.it, le informazioni relative a: l'intervento e il voto in Assemblea; l'obbligatorietà dell'esercizio del voto per delega e/o subdelega al Rappresentante Designato; l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno; il diritto di recesso; la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea.

Il liquidatore
ing. Filippo Tortoriello

TX20AAA4452



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.