LA NUOVA COLONIA
CASA DI CURA E RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Roncaglia di Civo, 04 Ottobre 2016

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria de LANUOVACOLONIA SpA

I Signori Azionisti della società LANUOVACOLONIA SpA sono convocati all'Assemblea che si terrà, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima convocazione il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 19:00 presso la Sala Ipogea nel complesso della Chiesa di S. Giuseppe a Morbegno, in Via V Alpini ed occorrendo in seconda convocazione il giorno

Sabato 29 ottobre 2016 alle ore 10:00
presso la Sala Ipogea nel complesso della Chiesa di S. Giuseppe
a Morbegno, in Via V Alpini

per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

ORDINARIA
1. Stato di realizzazione del "Progetto di Comunità Valtellina e Alto Lario".
2. Sostituzione del Revisore Legale dei Conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

STRAORDINARIA
1. Fusione per incorporazione di Multiclinica SMA Srl. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'oggetto sociale in ragione dell'introduzione della qualifica di Società Benefit (SB). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento oneroso del capitale sociale dell'importo massimo di Euro 1.100.000,00= (unmilionecentomila/00), scindibile, con applicazione di un sovrapprezzo rispetto al valore nominale, da offrire in opzione ai soci, in proporzione alle azioni possedute, ed ai titolari delle obbligazioni convertibili, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio, ai sensi dell'Art. 2441 del Codice Civile, con l'avvertenza che i medesimi avranno prelazione sulle azioni inoptate; ove l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto con le modalità sopra esposte, le azioni potranno essere offerte a terzi con l'applicazione di un ulteriore sovrapprezzo rispetto al valore nominale. Al termine dell'offerta, l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate. Conseguente modifica dell'Art. 6 dello Statuto Sociale e relativa delega all'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 2443 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile di ammontare nominale complessivo massimo di Euro 1.100.000,00 = (unmilionecentomila/00), da offrire in opzione ai soci, in proporzione alle azioni possedute, ed ai titolari delle obbligazioni convertibili, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio, ai sensi dell'Art. 2441 del Codice Civile, composto da un numero massimo di 1.000= (mille) obbligazioni convertibili, ciascuna del valore nominale di Euro 1.100,00= (millecento/00), ed aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni fino ad un importo massimo di Euro 1.100.000,00= (unmilionecentomila/00) attraverso l'emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione. Modifica dello Statuto Sociale e conferimento dei relativi poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Varie ed eventuali.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di Legge e di Statuto. Si allega alla presente il relativo biglietto personale di ammissione da esibire all'inizio dei lavori assembleari, comprendente anche la sezione relativa a eventuali deleghe: ogni socio che abbia diritto a intervenire in Assemblea può infatti farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge sottoscrivendo la formula di delega allegata. A norma dello Statuto Sociale ogni persona non può rappresentare più di venti soci.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni e richieste è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica lanuovacoloniaspa@legalmail.it. Per motivi organizzativi, è opportuno che i soci si presentino con almeno mezz'ora di anticipo sull'orario fissato per l'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Enza Mainini

ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO TROVERETE UNA APPOSITA BROCHURE DEDICATA AI SOLI AZIONISTI DE LANUOVACOLONIA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI RISERVATI AGLI STESSI E CONTENENTE LA "CARD SOCIO" DEL CENTRO CLINICO VALTELLINESE.

LANUOVACOLONIA S.P.A.
Sede Legale: Frazione Roncaglia di Sotto - 23010 - Civo (So)
Indirizzo Postale: Casella Postale n. 26 - 23017 - Morbegno (So)
Capitale Sociale euro 4.379.080,00= i.v. - P.Iva e C.F. 00914620141
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al numero 00914620141 - Repertorio Economico Amministrativo 68995
www.lanuovacoloniaspa.com - lanuovacoloniaspa@legalmail.it