

**FRIMM GROUP S.P.A.**

Sede legale: VIA ZOE FONTANA 220, ROMA, RM
Iscritta al Registro Imprese di ROMA - C.F. e numero iscrizione: 06070451007 - Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 946398
Capitale sociale sottoscritto Euro 1.729.969,00 Interamente versato - P. IVA: 06070451007

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
SOCIETÀ "FRIMM GROUP S.P.A."**

I sigg. soci della società "Frimm Group S.p.A." sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici siti Roma in Via Ferdinando di Savoia n. 3 per il giorno **09 maggio 2013 alle ore 10:30** in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 e della Relazione sulla Gestione dell'Organo Amministrativo
2. Relazione del Collegio Sindacale
3. Destinazione risultato d'esercizio
4. Illustrazione del progetto di conferimento d'Azienda nella Frimm Holding Spa
5. Nomina Collegio Sindacale e deliberazioni relative
6. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 2370 comma 2 c.c. richiamato dall'art. 12 dello statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni almeno quindici giorni prima, presso la sede sociale. Qualora l'Assemblea in prima convocazione non risultasse in numero legale, la seconda convocazione è fissata il giorno 10 maggio 2013 alle ore 10:30 presso gli uffici siti Roma in Via Ferdinando di Savoia n. 3
Roma li 22/04/2013

Il Presidente del CdA: **Giovanni Elefante**

