

AZ LEASING SPA

Via Margutta, n. 94

00187 Roma

Capitale Sociale € 2.275.166 i.v. - Codice Fiscale: 03368370619

Numero iscrizione al Registro delle Imprese: 238504

Convocazione Assemblea Ordinaria

AZ LEASING SPA

I signori azionisti sono convocati in assemblea Ordinaria in Napoli, in prima convocazione, per il giorno 09/04/2021 alle ore 12 presso la sede dello Studio Giannotti in Napoli via Diodato Liroy 10, anche con sistemi di videoconferenza, ai sensi del Decreto Legge del 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2021, ed in seconda convocazione per il giorno 12/04/2021 alle ore 12 nello stesso luogo e stessa modalità, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; 2017, 2018, 2019, 2020 con relativi allegati e Relazione Società di Revisione;
2. Emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016, 2017, 2018, 2019, 2020;
3. Approvazione Progetto di scissione societario per trasferimento debiti erariali e crediti in apposita società ai fini di poter procedere alla cessione della società; – Ratifica deliberazioni Cda
4. Varie ed eventuali.

La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno, sarà depositata presso la sede sociale e nonché sul sito internet della Società (www.azleasing.it) sezione Investor Relator nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Le modalità di accesso al sistema di videoconferenza saranno pubblicate sul sito web: www.azleasing.it nel giorno 09/04/2021 alle ore 12.

Roma, 10.03.2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Dott. Giovanni Giuliano)