

COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

AI SENSI DELL'ART.17 DEL REGOLAMENTO (EU) n. 596/2014 DEL 16 APRILE 2014 (c.d. MAR)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa ha convocato l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti in unica convocazione in presenza per venerdì 12 aprile 2024 alle ore 17, presso il Teatro Comunale di Russi (Ra), in via Cavour 10.

L'Assemblea straordinaria sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto, finalizzata ad esplicitare l'operatività delle varie possibilità di composizione numerica del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in sede ordinaria sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 (corredato dalle Relazioni previste ai sensi di legge) e gli atti conseguenti come la distribuzione del dividendo, nonché la proposta di autorizzazione al Consiglio di amministrazione per il compimento di atti di acquisto e disposizione su azioni proprie e il Documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione. Dovrà inoltre provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante elezione di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti.

Ravenna, 4 marzo 2024

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.lacassa.com

Riferimenti societari:

Segreteria Affari Generali e Legali

Tel. 0544.480529

E-mail: affari-general@lacassa.com