

Su carta intestata
"....."

.....

.....

.....

**Ai componenti il Consiglio di
Amministrazione
Collegio Sindacale (se presente)
LORO SEDI**

RACCOMANDATA A/R

(o secondo le modalità previste dello Statuto)

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ".....".

Il giorno 2014 alle ore presso la sede sociale in
..... (...), Via, n. ..., è convocato ai sensi dell'art. dello
Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione della Società "....." per
discutere e deliberare, dopo le comunicazioni del Presidente, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2013: deliberare
inerenti e conseguenti.

Distinti saluti.

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

(_____)

.....

....., lì 2014