**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 **……. ………………. 2015** 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 31/12/2014: delibere inerenti e conseguenti.

Distinti saluti.

####  Il Presidente

#### del Consiglio di Amministrazione

####  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 ……………………..…………………..

……………….., lì …………………..… 2015