

Monza, 10/10/2013

**A TUTTI I SOCI
LORO SEDI**

Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria

A norma dello Statuto Sociale è indetta l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della Sinvest SC in prima convocazione il giorno 29 Ottobre 2013 alle ore 23.30 ed in seconda convocazione il giorno

MERCOLEDI' 30 OTTOBRE 2013

ORE 17.00

presso la sala riunione di **MONZA Viale G.B STUCCHI 64**, sede amministrativa, con il seguente **ordine del giorno**:

- 1) *Scioglimento e messa in liquidazione della Società, a seguito del provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli intermediari finanziari vigilati da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile;*
- 2) *Nomina dei liquidatori, attribuzioni e criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 e seguenti del codice civile;*
- 3) *Presa d'atto della cessione del ramo aziendale della società di revisione legale Bompani Audit srl a Moores Rowland Bompani e azioni conseguenti;*
- 4) *Assegnazione incarico Revisione Legale dei Conti al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2049 bis e seguenti del codice civile*

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Brando)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto Sociale la presente convocazione è eseguita, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 09 Ottobre 2013, mediante affissione in modo visibile presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, e comunque in conformità di quanto previsto dall'art.2366 del c.c.

Il Signor _____ è delegato a **rappresentare all'Assemblea Generale Straordinaria** il sottoscritto Signor _____ fin d'ora preciso di approvare pienamente il suo operato.
data _____ Firma _____