

Circolare n.014/2017/CI

Roma, 3 marzo 2017

Ai Sigg. Presidenti  
delle Società FiseAcap

*Loro Sedi*

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria: Milano, 14 marzo 2017.

A norma dell'art. 10, comma 4, dello Statuto, è convocata l'Assemblea ordinaria dell'Associazione delle Società Concessionarie di autostrade private – FiseAcap, in 1<sup>a</sup> convocazione il 13 marzo 2017 alle ore 08,00 e in 2<sup>a</sup> convocazione

**martedì 14 marzo 2017  
ore 11.00/12.00  
a Milano  
nella sede di SINA S.p.A.  
viale Isonzo n. 14**

con il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Elezione di tre componenti il Consiglio Direttivo, a termini dell'art. 9, comma 1, lettera e) dello Statuto.
3. Eventuali varie.

Si ricorda che, secondo lo Statuto, a norma:

- a) dell'art. 8, comma 1, all'Assemblea partecipano i legali rappresentanti delle Società o le persone da essi formalmente delegate per iscritto;
- b) dell'art. 8, comma 2, ogni Società può rappresentare non più di un'altra impresa mediante delega scritta.  
E' ammessa una pluralità di deleghe per le Società facenti parte di uno stesso gruppo societario;
- c) dell'art. 11, comma 1, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in 2<sup>a</sup> convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati;

- d) dell'art. 11, comma 7, le deliberazioni sono validamente approvate con il parere favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Si trasmette, **in allegato**, fac-simile di delega che potrà essere presentata direttamente all'Assemblea del 14 marzo 2017 ovvero inviata, in tempo utile, alla Segreteria associativa all'indirizzo e-mail: s.frollini@fise.org.

\*\*\*

**Relativamente al punto 2.**

Si terrà preliminarmente l'Assemblea al fine di reintegrare i posti di Consigliere lasciati vacanti, per cessazione degli incarichi aziendali, dal dott. Michele Bozzola, dall'ing. Giampaolo Centrone, dal dott. Luigi D'Alessio, in rappresentanza rispettivamente delle Società Milano Serravalle, Strada dei Parchi, AutoBrennero.

A seguire, si terrà la riunione del Consiglio Direttivo così reintegrato, convocato con separata lettera, per esaminare e deliberare in ordine a numerosi argomenti all'Ordine del giorno.

\*\*\*

Come di consueto, si confida nella più larga partecipazione delle Società.

Con cordialità.

Il Presidente  
(prof. Giovanni Ossola)



Allegato  
sf