

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

EXTRAFIN SPA

Via Stiria, 45 – 33100 UDINE

C.F./P.IVA: 02816470302

I Signori Azionisti sono convocati in **assemblea ordinaria** presso lo **Schlosswirt Hotel Castello** sito in **Ruffré-Mendola (TN)** alla Via Maso Seppi n.2, per il giorno 30.04.2025 alle ore 15:00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 05.05.2025, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio al 31.12.2024 e conseguenti adempimenti.
- 2) Nomina nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione dell'ex consigliere Monegato Simone.

L'adunanza è prevista esclusivamente in presenza e l'intervento in assemblea è regolato dalle norme di legge e di statuto.

Il Presidente del CdA – Luigi Romano

Avviso pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" di sabato 8 febbraio 2025