



Società per Azioni

# VILLA D'ESTE

Sede legale in Cernobbio (Co) - Via Regina, 40

Capitale Sociale € 3.095.820,00

R.I. di Como, C.F. e P.Iva 00192900132 - R.E.A. di Como n. 4720

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti ordinari di Villa d'Este S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso l'Hotel Villa La Massa in Candeli di Bagno a Ripoli (Fi), Via della Massa, 24

- alle ore 15,00 del 30 aprile 2009 in prima convocazione;
  - **alle ore 15,00 del 13 maggio 2009 in seconda convocazione,**
- per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE del GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno la certificazione rilasciata, ai sensi di legge, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. almeno due giorni prima dell'adunanza.

Si rammenta ai possessori di azioni non ancora dematerializzate che l'esercizio dei diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Gli azionisti hanno la facoltà di ottenere, presso la Società, copia della documentazione prevista a norma di Legge.

Cernobbio, 27 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Dr. Jean Marc Droulers