



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 il Palace Hotel in Como, Lungo Lario Trieste, 16

- alle ore 15,30 del 30 aprile 2010 in prima convocazione;
 - **alle ore 15,30 del 7 maggio 2010 in seconda convocazione,**
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
3. Integrazione del Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico a Società di Revisione. 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 lavorativi 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, 31 marzo 2010

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