



**Alma Media S.p.A.**

Sede legale: Via Tenuta del Cavaliere 1, Guidonia Montecelio (RM)  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 13521361009  
R.E.A. n. 1453670  
Codice LEI: 815600CB8718688AB450

**A tutti i Soci  
A tutti gli Amministratori  
Al Collegio Sindacale**

Guidonia Montecelio, 24 Giugno 2019

**Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

E' convocata l'assemblea di Alma Media S.p.A. presso la sede di Milano, sita in Via Tortona 37 per il giorno 30 giugno 2019, alle ore 18.00, in prima convocazione, ed occorrendo il 19 luglio ore 11 negli stessi luoghi, in seconda convocazione al fine di discutere e deliberare sulle materie di cui al seguente

**ordine del giorno**

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e della destinazione del risultato di esercizio; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di un Consigliere di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina dei due Sindaci Supplenti: delibere inerenti e conseguenti;
- Modifiche allo statuto sociale utili alla correzione di errori materiali e disposizioni di composizione dell'organo amministrativo;
- Varie ed eventuali.

Distinti saluti.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Federico Prandi**