



GLASS to POWER

trasmessa via PEC/email

Ai Signori **Azionisti di categoria A e A.1**
e ai Signori componenti
il Consiglio di Amministrazione
il Collegio sindacale
della società GLASS TO POWER S.p.A.

Rovereto/Milano, 06 settembre 2023

La S.V. è invitata a partecipare all'Assemblea degli Azionisti della Società, da intendersi anche quale assemblea speciale degli azionisti di categoria A1 e A, indetta in sede straordinaria ed in unica convocazione, per il giorno

giovedì 14 settembre 2023

alle ore 17,30

che si terrà presso lo studio del Notaio Lorenzo Colizzi in Milano, via Carducci n. 8, e in videoconferenza sulla piattaforma digitale "*webex.com*", per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. *Disamina risultati dell'aumento di capitale deliberato il 22.06.2023;*
2. *determinazioni dei soci sulla prosecuzione dell'attività o sulla liquidazione della società, con conseguente approvazione della Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31.12.2022 e del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022 ed opportuni provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 C.c.: delibere inerenti e conseguenti;*
3. *esame della Situazione Patrimoniale al 31.05.2023 e documenti ad essa collegati: delibere inerenti e conseguenti;*
4. *per l'ipotesi di liquidazione della società, nomina del/dei liquidatore/i e attribuzione dei relativi poteri, ovvero in ipotesi di prosecuzione dell'attività sociale, presa d'atto delle dimissioni dell'attuale Organo di amministrazione e nomina di un nuovo Organo di amministrazione;*
5. *altre delibere inerenti e conseguenti.*

Glass to Power S.p.A.

Capitale sociale € 528.812,00 i.v.
Codice fiscale – partita IVA – n. iscr.
Reg. Imprese di Trento:
09640920964
REA TN – 230875
Web site: www.glasstopower.com
Email: info@glasstopower.com

Sede operativa e laboratori

c/o Dipartimento di Scienze dei Materiali,
Università degli Studi di Milano Bicocca
Via Roberto Cozzi, 55
20125 - Milano
☎ (+39) 02 6448 5173
PEC: glasstopower@seacert.it

Sede legale

via Fortunato Zeni, 8
38068 – Rovereto (TN)





GLASS to POWER

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare all'assemblea gli Azionisti di categoria A.1 e A, ai sensi dello Statuto sociale, in proprio ovvero mediante delega. Per i soci che hanno già provveduto all'accantonamento dei propri titoli presso Montetitolì, saranno ammessi all'assemblea SOLO gli azionisti inseriti nel "record date" del 05.09.2023.

Come di consueto, si ricorda che la delega non può essere rilasciata ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci o ai dipendenti della società.

Al fine di agevolare le operazioni di verifica delle presenze e dell'identità dei partecipanti, si chiede la cortesia di anticipare, entro le ore 12,00 del 14.09 p.v., la scansione della delega e del documento d'identità del delegato via *email* (a ceo@glasstopower.com, ovvero a alberto.blotto@studioblottito.it).

Con i migliori saluti.

In originale firmato,

p. Glass to Power S.p.A.
il Presidente e AD
(*Francesco Meinardi*)

Glass to Power S.p.A.

Capitale sociale € 528.812,00 i.v.
Codice fiscale – partita IVA – n. iscr.
Reg. Imprese di Trento:
09640920964
REA TN – 230875
Web site: www.glasstopower.com
Email: info@glasstopower.com

Sede operativa e laboratori

c/o Dipartimento di Scienze dei Materiali,
Università degli Studi di Milano Bicocca
Via Roberto Cozzi, 55
20125 - Milano
☎ (+39) 02 6448 5173
PEC: glasstopower@seacert.it

Sede legale

via Fortunato Zeni, 8
38068 – Rovereto (TN)



GLASS to POWER