

COMFORT HOTELS & RESORT SPA**Agli azionisti***Actio srl**Cogorno Claudio**Immensa srl**DBS Group International Trust**Proposte Immobiliari Saletti srl**Antonio Denti**P&P Servizi Integrati srl**Summa srl***Al Titolare dello Strumento Finanziario Partecipativo***Fondazione Deus Caritas Est***Al Consiglieri di Amministrazione***Antonio Denti, Presidente**Giuliano Caffi, Amm Delegato***Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria Comfort Hotels & Resort Spa**

Faccio seguito alla mia precedente del 19 Luglio in cui, nel convocare l'assemblea dei soci per il giorno 27 Luglio 2018 alle ore 16 presso l'oratorio di SS Trinità a Crema in via XX Settembre, n.104, richiamavo l'ordine del giorno delle precedenti convocazioni.

Avendo aggiunto tra i destinatari anche la Fondazione Deus Caritas Est, che non avevo indicato nella precedente, a beneficio di tutti lo richiamo per intero.

Ordine del giorno

- 1) Revoca dell'Organo Amministrativo della Società ai sensi dell'Art. 2383 CC;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo della Società e delibere conseguenti;
- 3) Revoca del Liquidatore della Società controllata Obras Srl in liquidazione ed adempimenti necessari e conseguenti;
- 4) Mandato al nuovo Organo Amministrativo di intervenire all'Assemblea dei soci della società controllata Srl Obras in liquidazione e determinazioni necessarie e conseguenti;
- 5) Nomina di un Sindaco effettivo in sostituzione del Sindaco dimissionario dott. Calvano Matteo

Il Presidente del CdA
Spa Comfort Hotels & Resort
Antonio Denti

Il sottoscritto/a.....

Delega a rappresentarmi nella convocata assemblea del 27 Luglio 2018

Il sig./ra.....

(timbro e firma)

COMFORT HOTELS & RESORT SPA

Sede legale: Via Aurelia Pia 53/55 - Finale Ligure 17024 SV

P IVA 08502480968 Numero REA: SV - 167985 Capitale Sociale € 377.500 I.V