Comune di Vimodrone Prot.18976-10/08/2026- c_m053-PG-A 0024-0012-0042-0029

CEM AMBIENTE Spa
SOCIETÀ PER AZIONI
A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Località Cascina Sofia 1/A
20873 Cavenago di Brianza (MB)

Tel. 02.9524191
Fax 02.95241962/3

info@cemambiente.it
protocollo@pec.cemambiente.it

www.cemambiente.it

Partita IVA 03017130968
Codice Fiscale 03965170156

R.E.A. Monza e Brianza 1518954

Capitale Sociale Deliberato:
€ 16.920.240
Capitale Sociale Sottoscritto:
€ 16.920.240

Cavenago di Brianza, 24 luglio 2026

Ai signori Soci
c/o loro sedi

Prot. 3960/2026.

OGGETTO: Convocazione Assemblea degli azionisti in seduta straordinaria ed ordinaria.

La presente per informare i signori soci della convocazione dell'Assemblea degli azionisti, in seduta STRAORDINARIA ed ORDINARIA, per il giorno 7 ottobre 2026 rispettivamente alle ore 06.00 e 06:30 in prima convocazione e occorrendo **giovedì 8 ottobre 2026, rispettivamente alle ore 17.00 ed alle ore 17:30** in seconda convocazione, per la trattazione del seguente **Ordine del Giorno**:

Parte Straordinaria (ore 17:00):

1. Approvazione proposta di modifica degli articoli 1. "Denominazione", 3. "Durata", 4. "Oggetto sociale", 5. Capitale sociale – Azioni", 7. "Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione", 8. Recesso", 8bis. "Partecipazione pubblica", 8ter. "Direzione politico-amministrativa", 8quater. "Controllo politico-amministrativo", 8quinquies "Controllo dei soci", 8sexies. "Organi della società". 9. Convocazione e costituzione dell'Assemblea", 11. "Presidenza dell'Assemblea, 12. "Attribuzioni e poteri dell'Assemblea", 14. "Validità della costituzione e delle deliberazioni", 15. "Composizione e nomina dell'organo di amministrazione", 18. "Convocazione e riunioni del Consiglio di amministrazione", 20. "Attribuzioni e poteri dell'organo di amministrazione", 21. "Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione", 2bis. "Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni", 21ter. "Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo" e 23. "Esercizio sociale e bilancio", 24. "Riparto degli utili" dello Statuto.
2. Varie ed eventuali.

Parte Ordinaria (ore 17:30):

1. Revisione del Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo.
2. Varie ed eventuali.

La seduta si svolgerà in presenza, presso la sede legale di Cavenago Brianza, località Cascina Sofia 1/a. La documentazione di riferimento sarà disponibile nella consueta Area riservata nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto. Copia

della stessa potrà in ogni caso essere richiesta, unitamente a tutte le informazioni e/i chiarimenti del caso a maurizio.mapelli@cemambiente.it - ☎ 02/95241988.

Con i migliori saluti.

il Presidente del C.d.A.

Corrado Boccoli

Comune di Vimodrone Prot.18976-10/08/2026- c_m053-PG-A 0024-0012-0042-0029