ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà il giorno venerdì 27 giugno 2025 alle ore 08:00 presso gli uffici della Società in Firenze, Via Torre degli Agli n. 48, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno **martedì 01 luglio 2025 alle ore 09:30 in Firenze, presso il Palazzo dei Congressi in Piazza Adua n. 1,** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2024. Presentazione della dichiarazione di sostenibilità di cui al D.lgs. 125/2024 di attuazione della Direttiva 2022/2464 "*Corporate Sustainability Reporting Directive"* (CRSD). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione dei dividendi con le modalità consentite per legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale con riferimento:

   - all'art. 1 "Denominazione sociale"

   - all'art. 10 modalità di "Convocazione dell'Assemblea".

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si informa che la verbalizzazione dell'Assemblea straordinaria avverrà a cura del Notaio Giovanni Cerbioni.

Possono intervenire in Assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto.

Si informano i soci che, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto societario, sarà possibile partecipare mediante collegamento audio-video il cui link sarà trasmesso con successivo messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun socio.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da inviare **entro il giorno venerdì 23 giugno 2025** al seguente indirizzo segreteria.organi.societari@aliaserviziambientali.it

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea saranno tempestivamente comunicate dalla Società.

Il Presidente
Dott. Lorenzo Perra