

1	Zerra S.p.A.	
2	Via del Campo Nuovo n. 1 - 24060 Bagnatica (Bg) Italy – Ue	
3	Capitale sociale: € 7.520.000,00 Registro Imprese di Bergamo n. 322583	
4	C.F.: 95004630166 – P.IVA : 02723900169	
5	CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA	
6	I Signori Soci sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, presso la sede	
7	della Società in Bagnatica, via del Campo Nuovo n. 1, in prima convocazione	
8	per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 12.30, ed <u>il giorno 6 maggio 2009, alle</u>	
9	<u>ore 20.30</u> in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del	
10	giorno: ASSEMBLEA ORDINARIA	
11	1. Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2008; delibera-	
12	zioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;	
13	2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il prossimo tri-	
14	ennio e determinazione del relativo compenso;	
15	3. Conferimento dell’incarico di controllo contabile ai sensi dell’art.	
16	2409-quater del Codice Civile, per il prossimo triennio.	
17	Le relazioni illustrative degli argomenti posti all’ordine del giorno saranno de-	
18	positate presso la sede sociale, nei termini di legge, a disposizione di coloro	
19	che ne faranno richiesta. Potranno partecipare all’assemblea gli azionisti re-	
20	golarmente iscritti nel libro dei soci; ogni azionista potrà intervenire	
21	all’assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.	
22	Bagnatica 01 aprile 2009, prot. 148.	
23	IL PRESIDENTE	
24	Giuseppe Montanelli	
25		

