

**REPLAT S.P.A.**

Sede legale: VIA ZOE FONTANA 220, ROMA, RM  
 Iscritta al Registro Imprese di ROMA - C.F. e numero iscrizione: 07952721004  
 Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 1065410  
 Capitale sociale sottoscritto Euro 535.000,00 Interamente versato - P. IVA: 07952721004

**Aviso di Convocazione di Assemblea Speciale – Società “REPLAT S.p.A.”**

I Sigg. Soci titolari di Azioni prive del diritto di voto ma privilegiate nella ripartizione dei dividendi della Società “Replat S.p.A.” sono convocati in **Assemblea Speciale presso gli uffici siti Roma in Via Ferdinando di Savoia n. 3 per il giorno 12 marzo 2014 alle ore 11:00** in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione ai sensi dell'art.2376 c.c. della delibera assunta dall'assemblea della società Replat Spa con sede legale in Roma alla Via Zoe Fontana 220 P.I. 07952721004, tenutasi in data 13 febbraio 2014, avente all'ordine del giorno : “deliberazioni inerenti alla decisione di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2502 c.c. nella Società “Frim Holding Srl” delle Società “Frim Group Spa”, “Eurotrading Spa” e “Replat Spa”.
2. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 2370 comma 2 c.c. richiamato dallo statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea Speciale i Soci che abbiano depositato le azioni almeno otto giorni prima, presso la sede sociale. Quora l'Assemblea in prima convocazione non risultasse in numero legale, la seconda convocazione è fissata il **giorno 19 marzo 2014 alle ore 11:00 presso gli uffici siti Roma in Via Ferdinando di Savoia n. 3 Roma li 17/02/2014**

IL PRESIDENTE DEL CdA: **Vivo Vincenzo**

