



Autostrade Lombarde

Alla cortese attenzione dei Legali Rappresentanti dei Signori Azionisti
Tramite Posta Elettronica Certificata

Aleatica S.A.U.

Paseo de la Castellana, 259C, Torre de Cristal
28046 Madrid (Spagna)
aleatica@pec.it

Autostrade Centro Padane SpA

Via Colletta n. 1
26100 Cremona
centropadane@legalmail.it

Camera di Commercio I.A.A. Bergamo

Largo B. Belotti n.16
24121 Bergamo
cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it

Camera di Commercio I.A.A. Brescia

Via Einaudi 23
25122 Brescia
camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

Camera di Commercio I.A.A. Cremona

Piazza Stradivari n. 5
26100 Cremona
cciaa@cr.legalmail.camcom.it

**Cassa Rurale - Banca di Credito
Cooperativo di Treviglio Società Cooperativa**

Via Carcano n. 6
24047 Treviglio (BG)
08899.segreteria@actaliscertymail.it

Comune di Brescia

Piazza Loggia n. 1
25121 Brescia
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it

Comune di Treviglio

Piazza Luciano Manara n. 1
24047 Treviglio (BG)
comune.treviglio@legalmail.it

Confindustria Bergamo

Via Stezzano n. 87
24126 Bergamo
Kilometro Rosso, Gate 5
info@pec.confindustriabergamo.it

Soggetta alla direzione e coordinamento
di ALEATICA SAU

Sede Legale: Via Somalia, 2/4 – 25126 Brescia
Tel. 030 2926311 – FAX 030 2897630
PEC: autostradelombarde@legalmail.it

www.brebemi.it



Autostrade Lombarde

Confindustria Brescia

Via Cefalonia n. 60
25124 Brescia
posta@pec.confindustriabrescia.it

Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi

C.M.B. soc. coop.
Via Carlo Marx n. 101
41012 Carpi (MO)
cmbcarpi@cmbcarpipec.it

Greenway Group srl

Via Nicolò Biondo n. 2
410212 Carpi (MO)
greenwaygroupsrl@legalmail.it

Provincia di Bergamo

Via Torquato Tasso n. 8
24121 Bergamo
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Brescia

Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI n. 29
25121 Brescia
protocollo@pec.provincia.bs.it

Componenti il Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Bonomi
Renato Pizzolla

Componenti il Collegio Sindacale

Leonardo Cossu
Raffaella Pagani
Pedro Palau

Direttore Generale Matteo Milanese

E al Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Deloitte & Touche SpA
Sede Legale
Via Tortona n. 25
20144 Milano
apuccioni@deloitte.it

Tramite email presso LL.SS.



Prot. ATL-U-2404-001-AS-FRO
Brescia, 9 aprile 2024

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

Ai sensi dell'art. 2366 c.c. comma 3 e dell'art. 4.1 dello Statuto Sociale, i Signori Soci, Consiglieri, Sindaci e il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti di **Autostrade Lombarde SpA** sono convocati presso la sede legale della società in **Brescia, Via Somalia 2/4**, per il giorno **24 aprile 2024 alle ore 11.00, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2025-2026 e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 4.8 dello Statuto Sociale, l'intervento in assemblea può avvenire mediante audio o videoconferenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Joaquin Gago De Pedro

Allegati:

- Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 con relazioni;
- Proposta motivata del Collegio Sindacale.