



## TUA Assicurazioni s.p.A.

Piazza Tre Torri 3 20145 Milano

www.tuaassicurazioni.it

Pec: tuaassicurazioni@pec.it

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea di TUA Assicurazioni S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società, in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, per il giorno **26 giugno 2024**, in convocazione unica, alle ore **9.00** per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Mazars Italia S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032. Determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai fini dell'intervento in Assemblea troverà applicazione l'art. 15 dello Statuto sociale (pubblicato sul sito internet della Società).

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione

Dott. Francesco Mantegazza