

Egr.Sigg.ri

CORVI LUIGI Presidente C.d.A.
SLAVIERO MASSIMO Amm.re Delegato
BARATTO GIOVANNI Amm.re Delegato
RIVA MARCO Amm.re Delegato
BORGIOLO ENEA Amm.re Delegato
BUTTIGNON FABIO Amm.re
LOMOLINO ELENA Amm.re
CIONINI PAOLO Amm.re
SUBERT EDOARDO MARIA Amm.re

S. Giustina (BL), 24 luglio 2026

MORETTO GIORGIO Presidente Collegio Sind.
ZAMPETTI MARCO Sindaco
COVA FILIPPO MARIA Sindaco

Oggetto: **UNIFARCO SPA Consiglio di Amministrazione del 31.07.2026 – ore 10.30**

Gentile Dottoressa, Egregi Dottori,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di UNIFARCO S.p.A. convoca il Consiglio di Amministrazione della Società per il giorno **31.07.2026** alle ore **10.30** presso l'unità locale della società in **Villorba (TV), Via E. Torricelli, 24**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio consolidato intermedio della Società al 30.06.2026;
2. Proposta di fusione per incorporazione di Unilab Immobiliare S.r.l. in Unifarco S.p.A. e approvazione del progetto di fusione;
3. Acquisto terreni per realizzazione polo dell'infanzia di Santa Giustina: determinazioni;
4. Contratto Stefano Corciulo: determinazioni;
5. Leasing polo Gravazze: derivato di copertura rischio tasso;
6. NIS 2: approvazione policy gestione della Sicurezza informatica nei processi aziendali;
7. Comunicazioni al Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che è possibile intervenire in audio video conferenza ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Sociale.
In attesa di una Vostra conferma, porgo cordiali saluti.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
(firmato digitalmente)



BIOMALIFE

DOLOMIA

MyCli

KEYLIFE

GENAGE