

Tollo, 13.11.2018
Prot. 1606

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del **12.11.2018** ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Generale dei soci presso la sede sociale per il giorno 15.12.2018, alle ore 9,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno successivo **16.12.2018, alle ore 9.00**, sempre presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/08/2018, Relazione sulla Gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione;
2. Comunicazione revisione Legacoop per esercizio chiuso al 31.08.2017;
3. Nomina della società di revisione e conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio per il triennio 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
4. Premiazione socio dell'Anno 2018;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri per il triennio 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
6. Comunicazioni del Presidente

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, possono partecipare all'assemblea solo i soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 gg. I soci che non possano comunque intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci non amministratori o dipendenti della Società, mediante delega scritta autenticata nella sottoscrizione da Pubblico Ufficiale o dal Presidente o da uno o più suoi delegati. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci (art. 29 Statuto Sociale). Inoltre il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, da un parente entro il terzo grado o da affine entro il secondo se essi collaborano all'impresa, mediante conferimento di delega scritta, autenticata con le modalità già menzionate, attestante il rapporto di coniugio, parentela o affinità ed il rapporto di collaborazione all'impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 2538 del C.C.

Ai sensi dell'Art.2429 C.C., il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, resterà depositato presso la sede sociale durante i 15 gg. che precedono l'Assemblea. I soci in detto periodo possono prenderne visione.

Cordiali Saluti

Il Presidente del CDA

Dott. Tonino Verna

