

Avviso di Assemblea Ordinaria

Luoghi e date delle convocazioni

I soci del Confidi ed i soci delegati dalle Assemblee separate di "AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa" sono convocati all'**ASSEMBLEA GENERALE** per il giorno 28 Maggio 2016, alle ore 23:00, in prima convocazione, **presso la sede della Regione Emilia Romagna Terza Torre - Sala Poggiolo - piano terra - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna ed, occorrendo, ove non si raggiungesse il minimo legale, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno**

LUNEDI' 30 MAGGIO 2016, alle ore 09,30

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 con relativa Nota integrativa e della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Relazione del Collegio sindacale al Bilancio dell'esercizio 2015;
- 3) Relazione della Società di Certificazione del Bilancio dell'esercizio 2015;
- 4) Elezione dei consiglieri di competenza dell'assemblea previa determinazione dei compensi, oltre a quelli del Presidente e dei Vice Presidenti;
- 5) Elezione del Collegio dei Sindaci revisori e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
- 6) Delibera dell'assemblea per conferimento incarico alla Società di Certificazione del Bilancio;
- 7) Approvazione Regolamento Elettorale;
- 8) Varie ed Eventuali.

F.to il Presidente
Alberto Rodeghiero

ASSEMBLEE SEPARATE

L'Assemblea Generale sarà preceduta da Assemblee Separate, che avranno per oggetto il medesimo Ordine del Giorno, con l'aggiunta di: Elezione dei delegati all'Assemblea Generale Ordinaria e dei relativi supplenti.

Le Assemblee Separate si terranno nei seguenti luoghi e date:

RAVENNA

- 1.** Soci residenti o con sede legale nella **Provincia di Ravenna:**
Prima convocazione: 27 Aprile 2016, alle ore 23:00, presso la Sede di Agrifidi Uno di Ravenna, Viale Randi, 43 - 2° piano - 48121 Ravenna -
Seconda convocazione: 23 Maggio 2016, alle ore 10,30, presso la Sala Conferenze Confartigianato di Ravenna - Via E. Berlinguer, 8 - piano terra - 48124 RAVENNA

FORLÌ - CESENA - RIMINI

- 2.** Soci residenti o con sede legale nelle **Province di Forlì-Cesena e Rimini:**
Prima convocazione: 28 Aprile 2016, alle ore 23:00, presso la sede di Agrifidi Uno di Cesena in Via Luciano Lama, 231 - 1° piano - 47521 Cesena -
Seconda convocazione: 24 Maggio 2016, alle ore 10,30 presso la Sala Riunione della Coldiretti di Forlì, in Via Enrico Forlanini, 11 - 2° piano - 47122 FORLÌ

BOLOGNA

- 3.** Soci residenti o con sede legale nella **Provincia di Bologna:**
Prima convocazione: 29 Aprile 2016, alle ore 23:00 presso la sede legale di Bologna in Via Dell'Industria, 33 - 1° piano - 40138 Bologna -
Seconda convocazione: 25 Maggio 2016, alle ore 10,30 presso la sede legale di Bologna - Via Dell'Industria, 33 - 1° piano - 40138 BOLOGNA

Per l'individuazione dell'Assemblea Separata di pertinenza, deve essere fatto riferimento alla situazione residenziale della sede legale risultante dal Libro soci da almeno 90 giorni. Per poter accedere alle assemblee, i soci dovranno presentarsi muniti di un documento di identità.

Potranno assistere all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, i soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata.

In caso di impossibilità a partecipare, il socio può delegare altro socio di Agrifidi, purché non amministratore o sindaco; ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di due soci.

Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme dello Statuto.