

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 30 Aprile 2018, alle ore 23:00, in prima convocazione, **presso la sede legale di Bologna - Via Dell'Industria, 33 - 1° piano - 40138 BOLOGNA ed, occorrendo, ove non si raggiungesse il minimo legale, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno**

18 MAGGIO 2018, alle ore 10.00

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 con relativa Nota integrativa e della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Relazione del Collegio sindacale al Bilancio dell'esercizio 2017;
- 3) Relazione della Società di Certificazione al Bilancio dell'esercizio 2017;
- 4) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione dei relativi compensi;
- 5) Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
- 6) Attribuzione del controllo contabile della Società e determinazione del relativo compenso;
- 7) Varie ed Eventuali.

F.to il Presidente

Tiziano Melandri

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:

FORLÌ - CESENA - RIMINI

- 1.** Soci residenti o con sede legale nelle **Province di Forlì-Cesena e Rimini:**

Prima convocazione: 28 Aprile 2018, alle ore 09:00, presso la sede di Agrifidi Uno di Cesena in Via Luciano Lama, 231 - 1° piano - 47521 Cesena -

Seconda convocazione: 14 Maggio 2018, alle ore 10.00 presso la Sala Tecnovie della Confagricoltura di Cesena, Via dell'Arrigoni 120 - piano terra - Case Gentili 47023 Cesena

RAVENNA

- 2.** Soci residenti o con sede legale nella **Provincia di Ravenna:**

Prima convocazione: 28 Aprile 2018, alle ore 09:00, presso la Sede di Agrifidi Uno di Ravenna, Viale Randi, 43 - 2° piano - 48121 Ravenna -

Seconda convocazione: 14 Maggio 2018, alle ore 20.30 a Russi (RA), presso la Sala Conferenze Coldiretti di Ravenna - Via Cairoli, 1 - secondo piano - 48126 RUSSI (RA)

BOLOGNA

- 3.** Soci residenti o con sede legale nella **Provincia di Bologna:**

Prima convocazione: 28 Aprile 2018, alle ore 09:00 presso la sede legale di Bologna in Via Dell'Industria, 33 - 1° piano - 40138 Bologna -

Seconda convocazione: 15 Maggio 2018, alle ore 10.00 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, ovvero all'inclusione nella relativa area territoriale ex art. 5.2 dello Statuto, risultanti 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.