

## **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 13 Giugno 2024, alle ore 08.00, in prima convocazione, **presso la Sede Legale di Agrifidi Uno in 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:**

**25 Giugno 2024, alle ore 10.30**

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 con relativa Nota integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Certificazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;
- 3) Elezione del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
- 4) Attribuzione della Revisione Legale dei Conti della Società al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e determinazione del relativo compenso;
- 5) Varie ed eventuali.

F.to il Presidente  
**Gabriele Cristofori**

### **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: 10 Giugno 2024, alle ore 09.30, presso la Sede di Agrifidi Uno di Cesena in Via Luciano Lama, 231 - 1° piano - 47521 Cesena -

**Seconda convocazione: martedì 18 Giugno 2024, alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze Coldiretti di Forlì, Via Enrico Forlanini 11 - secondo piano - 47122 Forlì (FC)**

#### **RAVENNA**

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

Prima convocazione: 10 Giugno 2024, alle ore 11.30, presso la Sede di Agrifidi Uno di Ravenna, Viale Randi, 43 - 2° piano - 48121 Ravenna -

**Seconda convocazione: mercoledì 19 Giugno 2024, alle ore 18.00 a Faenza (RA), presso la Sala Conferenze Coldiretti di Faenza - Via Alessandro Volta, 5/7 - piano terra - 48018 Faenza (RA)**

#### **BOLOGNA**

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

Prima convocazione: 10 Giugno 2024, alle ore 14.00 presso la Sede Legale di Agrifidi Uno in Via Dell'Industria, 33 - 1° piano - 40138 Bologna -

**Seconda convocazione: giovedì 20 Giugno 2024, alle ore 18.00 presso la Sede Legale di Agrifidi Uno - 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.