

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.