

Assemblea dei Soci 2024



Il **Consiglio di Amministrazione**, come previsto agli artt. 26/27/28/29/30 dello Statuto **convoca**:

ASSEMBLEA ORDINARIA

Presso Salone dei 2000, Via Jervis 11 – Ivrea

Mercoledì 19 giugno 2024 ore 18:00

(prima convocazione: Lunedì 17 giugno 2024 ore 9:00 stesso luogo)

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2023

- Approvazione bilancio civilistico al 31/12/2023
- Relazione sulla gestione
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di revisione
- Presentazione del bilancio consolidato di gruppo
- Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Conferimento incarico a società di revisione per certificazione bilanci, controllo contabile e revisione legale per il prossimo triennio. Determinazione del compenso.

3. Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci ai sensi dell'art. 27.2 dello statuto sociale

4. Nomina dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Se non potrai partecipare di persona, hai la facoltà di delegare un altro Socio di tua fiducia compilando la seguente **DICHIARAZIONE DI DELEGA**, producendola ai sensi di legge e di Statuto, ed **allegando copia del tuo documento di identità in corso di validità**.



DELEGA DI RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ Codice fiscale _____
Residente a _____ in Via _____
in qualità di legale rappresentante della società _____
con sede legale in _____ in Via _____
Codice fiscale/Partita Iva _____

A conoscenza delle norme dell'art. 28.4 dello Statuto in vigore, **delego** a rappresentarmi nell'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà in seconda convocazione **mercoledì 19 giugno ore 18:00 presso il Salone dei 2000 - Via Jervis 11 Ivrea** approvandone pienamente l'operato:

il Sig./Sig.ra _____

Data _____ Firma _____

Si allegano:

- Carta d'identità del Legale Rappresentante delegante
- Copia della visura camerale dell'azienda Socia

Ti raccomandiamo di presentarti con almeno mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, munito di un documento di identità in corso di validità e, in caso di persona giuridica, della visura camerale che dimostri la rappresentanza legale.

