

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede legale della Cooperativa in Settimo Milanese Via Libertà n. 23, a Settimo Milanese, in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2019 alle ore 07.00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno**

VENERDÌ 17 MAGGIO 2019 alle ore 20.00

presso l'Auditorium Comunale

Via Grandi - Settimo Milanese

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA (Notaio dott. Federico Roncoroni)

1. Approvazione fusione per incorporazione con la Cooperativa DELTA ECOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA – ex ART. 2501 TER c.c.

PARTE ORDINARIA

2. Nomina del segretario dell'assemblea;
3. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2018: presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della società di revisione – delibere conseguenti;
4. Integrazione collegio sindacale. Delibere conseguenti;
5. Nomina due consiglieri in sostituzione dei dimissionari ai sensi dell'art. 2386 c.c., o rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere conseguenti;
6. Informazioni in merito all'evoluzione della disciplina del Prestito sociale, nonché agli obblighi di autoregolamentazione deliberati dalla Direzione di Legacoop Nazionale ed eventuali delibere conseguenti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sergio Aldo Viganò



Il socio che non può partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta, che si trova in calce alla presente. Ogni socio può rappresentare un massimo di 2 soci deleganti esclusi amministratori, sindaci o dipendenti.

DELEGA

Io sottoscritto delego il signor
a rappresentarmi nell'assemblea straordinaria e ordinaria che si terrà nei giorni 30 aprile 2019 e del giorno 17 maggio 2019, approvando pienamente il suo operato.

Settimo Milanese, li.....

Firma del socio

.....