

A TUTTI I SOCI
del CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA soc. coop.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
(a norma degli artt. 16 e segg. dello Statuto sociale)

L'ASSEMBLEA GENERALE dei Soci del Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop (a cui partecipano i Delegati eletti nelle Assemblee separate) è convocata in seduta STRAORDINARIA in prima convocazione il giorno 19 maggio 2016 alle ore 23.00 ed occorrendo, in seconda convocazione:

VENERDI' 20 MAGGIO 2016, alle ore 18.30
presso la SEDE di Via Centese 5/3 a SAN GIORGIO di PIANO (Bo)

per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Proposta di fusione per incorporazione del Consorzio Agrario di Ferrara soc. coop. e di C.I.S.A.C. - Consorzio Interregionale di Servizi Agricoli Collettivi - soc. coop. nel Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop., con esame:

- del progetto di fusione predisposto a norma degli articoli 2501 ter e 2545 novies del codice civile e dell'allegato Statuto Sociale da adottarsi a seguito della fusione;
- della situazione patrimoniale di fusione ex art. 2501 quater C.C.;
- della Relazione dell'Organo Amministrativo predisposta ex art. 2501 quinquies C.C. ed eventuale informativa ai sensi del terzo comma del medesimo articolo del C.C.;
- della Relazione dell'Esperto ex art. 2501 sexies C.C. sul rapporto di cambio adottato;
- della Relazione del Collegio Sindacale.

Le **ASSEMBLEE SEPARATE** che la precedono, previste dall'art. 17 dello statuto sociale (a cui partecipano i soci residenti nei comuni indicati in ogni assemblea separata) sono convocate in **seduta straordinaria** nei seguenti luoghi, giorni ed ora:

- **SAN FELICE SUL PANARO (MO) - presso l'Agenzia CAE, Via Lavacchi n. 1139 - (In prima convocazione l' 1.05.2016 alle ore 23 ,00)**
In seconda convocazione: LUNEDI' 2 MAGGIO 2016 - ALLE ORE 18.30

Per i Soci residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Modena: CAMPOSANTO, CARPI, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FINALE EMILIA, MEDOLLA, MIRANDOLA, NOVI, RAVARINO, S.FELICE SUL PANARO, S.POSSIDONIO, S.PROSPERO.

- **CASTELFRANCO EMILIA (MO) - presso la Sede CAE, Via Larga n. 40 - (In prima convocazione il 2.05.2016 alle ore 23 ,00)**
In seconda convocazione: MARTEDI' 3 MAGGIO 2016 - ALLE ORE 18.30

Per i Soci residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Modena: BASTIGLIA, BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO, CASTELVETRO, FANANO, FIORANO MODENESE, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, GUIGLIA, LAMA MOCOGNO, MARANELLO, MARANO SUL PANARO, MODENA, MONTECRETO, MONTEFIORINO, MONTESE, NONANTOLA, PALAGANO, PAVULLO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, PRIGRANO SULLA SECCHIA, RIOLUNATO, SAN CESARIO, SASSUOLO, SAVIGNANO, SERRAMAZZONI, SESTOLA, SOLIERA, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA

- **BENTIVOGLIO (BO)** - presso "ZAN HOTEL & MEETING CENTERGROSS" - Via Saliceto 8 - (In prima convocazione il 3.05.2016 alle ore 23 ,00)

In seconda convocazione: MERCOLEDI' 4 MAGGIO 2016 - ALLE ORE 18.30

Per i Soci residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Bologna: BOLOGNA, ARGELATO, BARICELLA, BENTIVOGLIO, BUDRIO, CAMUGNANO, CASTEL D'AIANO, CASTEL D'ARGILE, CASTEL DI CASIO, CASTELMAGGIORE, CASTENASO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GALLIERA, GRANAGLIONE, GRANAROLO EMILIA, GRIZZANA MORANDI, LIZZANO IN BELVEDERE, MALALBERGO, MARZABOTTO, MINERBIO, MOLINELLA, PIEVE DI CENTO, PORRETTA TERME, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE, e nei COMUNI EXTRA PROV. di BO/MO/RE

- **SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)** - presso "Bocciofila Persicetana", Via Castelfranco n. 16/a - (In prima convocazione il 4.05.2016 alle ore 23 ,00)

In seconda convocazione: GIOVEDI' 5 MAGGIO 2016 - ALLE ORE 18.30

Per i Soci residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Bologna: ANZOLA E., BAZZANO, CALDERARA di R., CASALECCHIO di R., CASTELLO DI SERRAVALLE, CREPELLANO, CREVALCORE, MONTE S. PIETRO, MONTEVEGLIO, S.AGATA BOLOGNESE, S. GIOVANNI in PERSICETO, SALA BOLOGNESE, SASSO MARCONI, SAVIGNO, VERGATO, ZOLA PREDOSA.

- **IMOLA (BO)** - presso "Ristorante Rirò", Via Statale Selice n. 42/d - (In prima convocazione il 5.05.2016 alle ore 23 ,00)

In seconda convocazione: VENERDI' 6 MAGGIO 2016 - ALLE ORE 19.30

Per i Soci residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Bologna: BORGO TOSSIGNANO, CASALFIUMANESE, CASTEL DEL RIO, CASTELGUELFO, CASTEL SAN PIETRO, DOZZA, FONTANELICE, IMOLA, LOIANO, MEDICINA, MONGHIDORO, MONTERENZIO, MONZUNO, MORDANO, OZZANO EMILIA, PIANORO, S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO, S. LAZZARO DI SAVENA

- **CASINA (RE)** - presso "Centro Culturale", Via Marconi n. 7 - (In prima convocazione l'8.05.2016 alle ore 23 ,00)

In seconda convocazione: LUNEDI' 9 MAGGIO 2016 - ALLE ORE 10.00

Per i Soci residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Reggio Emilia: ALBINEA, BAISO, CANOSSA, CARPINETI, CASALGRANDE, CASINA, CASTELLARANO, CASTELNOVO MONTI, QUATTRO CASTELLA, RAMISETO, S.POLO D'ENZA, SCANDIANO, TOANO, VETTO D'ENZA, VEZZANO SUL CROSTOLO, VIANO, VILLAMINOZZO

- **CASTELNOVO DI SOTTO (RE)** - presso la Sede CAE, Via Pallaia n. 14/c - (In prima convocazione il 9.05.2016 alle ore 23 ,00)

In seconda convocazione: MARTEDI' 10 MAGGIO 2016 - ALLE ORE 20,30

Per i Soci residenti nei seguenti Comuni della Provincia di Reggio Emilia: BAGNOLO IN PIANO, BIBBIANO, BORETTO, BRESCELLO, CADELBOSCO SOPRA, CAMPAGNOLA EMILIA, CAMPEGINE, CASTELNOVO SOTTO, CAVRIAGO, CORREGGIO, FABBRICO, GATTATICO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, MONTECCHIO, NOVELLARA, POVIGLIO, REGGIO EMILIA, REGGIOLO, RIO SALICETO, ROLO, RUBIERA, S.ILARIO D'ENZA, S.MARTINO IN RIO

A norma dell'articolo 17 dello statuto sociale le Assemblee Separate dovranno deliberare sullo stesso ordine del giorno previsto per l'Assemblea Generale. Esse inoltre dovranno eleggere i soci Delegati a partecipare all'Assemblea Generale.

L'assemblea separata elegge un delegato ogni 20 soci intervenuti all'Assemblea in persona o per delega; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti ed il resto supera i dieci , viene eletto un delegato anche per questo resto.

Si ricorda inoltre che a norma dell'articolo 21 dello statuto sociale, avranno diritto di voto all' assemblea tutti coloro che risulteranno iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni.

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea separata hanno la possibilità di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore che non sia amministratore/sindaco/dipendente della cooperativa e che abbia diritto al voto per la medesima assemblea separata; è ammessa la delega rilasciata in forma scritta a norma dell'art. 7 della L. 127/1971;

Ciascun socio non potrà comunque rappresentare più di altri due soci.

Ai sensi art. 2 del Regolamento assembleare vigente, la delega deve contenere il nome e cognome del socio delegato. La firma del delegante sulla delega deve essere autenticata dal Presidente o da altro Consigliere o da un Responsabile del Consorzio Agrario all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione o nelle altre forme previste dalla legge.

Si intendono comunque qui richiamati gli articoli 16,17, 18,19,20 ,21,22 dello statuto sociale vigente inerenti le norme in materia di assemblea straordinaria , quorum costitutivi e deliberativi , diritto di voto e rappresentanza in assemblea - ed il Regolamento Assembleare vigente.

Sia lo Statuto sociale che il Regolamento Assembleare vigenti sono disponibili sul sito internet del Consorzio Agrario dell'Emilia: www.caemilia.it > chi siamo > statuto e regolamenti.

A norma dell'articolo 2501 septies c.c. sono già depositati presso la sede legale di San Giorgio di Piano (BO) e presso le Sedi di Castelfranco Emilia (MO) e Castelnovo di Sotto (RE) tutti i documenti inerenti la fusione . I soci possono prenderne visione ed ottenerne copia.