

**A TUTTI I SOCI
del CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA soc. coop.**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
(a norma degli artt. 16 e 17 dello Statuto sociale)**

L' ASSEMBLEA GENERALE dei Soci del Consorzio Agrario di Bologna e Modena soc. coop (a cui partecipano i Delegati eletti nelle Assemblee separate) è convocata in seduta STRAORDINARIA in prima convocazione il giorno 28 giugno alle ore 23.00 ed occorrendo, in seconda convocazione:

**VENERDI' 29 GIUGNO 2012, alle ore 18.00
PRESSO LA SEDE DI VIA CENTESE 5/3 A SAN GIORGIO DI PIANO**

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Proposta di fusione per incorporazione del Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Emilia soc. coop. nel Consorzio Agrario di Bologna e Modena soc. coop, che assumerà la nuova denominazione sociale di Consorzio Agrario dell'Emilia società cooperativa, con esame:

- del progetto di fusione predisposto ex art. 2501 ter C.C. e relativo Statuto allegato da adottarsi da parte della società incorporante ivi comprese le disposizioni transitorie (artt. 45 e seguenti);
- della relazione dell'Organo Amministrativo predisposta ex art. 2501 quinquies C.C.;
- del bilancio al 31.12.2011 delle società partecipanti alla fusione da valere quale situazione patrimoniale ex art. 2501 quater, 2 comma, 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 previste dall'art. 17 dello statuto sociale (a cui partecipano i soci cooperatori residenti nei rispettivi comuni del luogo ove l'assemblea separata è convocata) sono convocate in seduta straordinaria nei seguenti luoghi, giorni ed ora:

• **Assemblea Separata di CASTELFRANCO EMILIA - presso la SEDE CAIP, Via Larga n.40**

(In prima convocazione il 24.06.2012 alle ore 23 ,00)

In seconda convocazione: LUNEDI' 25 GIUGNO 2012 - ALLE ORE 18.00

Per i Soci residenti nella Provincia di MODENA

• **Assemblea Separata di BENTIVOGLIO – presso “ZAN HOTEL & MEETING CENTERGROSS”**

Via Saliceto 8 –Bentivoglio (Bo)

(In prima convocazione il 26.06.2012 alle ore 23 ,00)

In seconda convocazione: MERCOLEDI' 27 GIUGNO 2012 - ALLE ORE 18.00

Per i Soci residenti nella Provincia di BOLOGNA ed in tutte le ALTRE PROVINCE, esclusa Modena

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 cooperatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte ;
- ciascun socio cooperatore avrà diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta;
- 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 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 per le Assemblee.

Sia lo statuto vigente che il regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet del Consorzio Agrario di Bologna e Modena al seguente indirizzo : [http:// www.caip.it](http://www.caip.it) > chi siamo > statuto e regolamenti .

A norma dell'articolo 2501 septies c.c. sono già depositati presso la sede sociale di San Giorgio di Piano tutti i documenti inerenti la fusione . I soci possono prenderne visione ed ottenerne copia.

San Giorgio di Piano, 6 giugno 2012.

Il Presidente
Gabriele Cristofori