



A TUTTI I SOCI DEL CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP.

Oggetto: Avviso di convocazione delle Assemblee Separate e dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Egr. Socio,

La invito a partecipare alle Assemblee Separate Ordinarie del Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop. che avranno luogo secondo il seguente calendario:

- **Assemblea Separata di MODENA presso la Sede CAE di Castelfranco Emilia (Mo) Via Larga n. 40** (in prima convocazione il 15-06-2023 ore 07:00), **IN SECONDA CONVOCAZIONE VENERDI' 16 giugno 2023 ALLE ORE 10:30** per i **Soci residenti nei Comuni della Provincia di MODENA**
- **Assemblea Separata di FERRARA e BOLOGNA presso la sede del CAE a San Giorgio di Piano (Bo) via Centese 5/3** (in prima convocazione il 15-06-2023 ore 14:30), **IN SECONDA CONVOCAZIONE LUNEDI' 19 giugno 2023 ALLE ORE 10:30** per i **Soci residenti nei Comuni della Provincia di BOLOGNA, della Provincia di FERRARA, e di TUTTE LE PROVINCE diverse da Modena e Reggio Emilia**
- **Assemblea Separata di REGGIO EMILIA presso la Sede CAE di Castelnovo Sotto (RE) Via Pallaia n. 14/c** (in prima convocazione il 15-06-2023 ore 18:00), **IN SECONDA CONVOCAZIONE MARTEDI' 20 giugno 2023 ALLE ORE 10:30** per i **Soci residenti nei Comuni della Provincia di REGGIO EMILIA.**

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio 2022 e della Relazione sulla Gestione, udite le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e delibere conseguenti.
2. Elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, previa determinazione del numero dei suoi componenti.
3. Determinazione compensi agli Amministratori.
4. Varie ed Eventuali

Nel corso delle Assemblee Separate si procederà alla **nomina dei Delegati** che dovranno partecipare all'**Assemblea Generale Ordinaria** che si svolgerà (in prima convocazione il 21 giugno 2023 alle ore 10:30) e **in seconda convocazione** il giorno **GIOVEDI' 22 giugno 2023, alle ore 10:30** presso la sede di San Giorgio di Piano, con il medesimo Ordine del giorno.

Qualora Lei fosse impossibilitato a partecipare personalmente, potrà designare a rappresentarla un altro Socio convocato per la medesima Assemblea Separata, utilizzando il fac-simile di delega riportato sul retro, **corredato della copia di Suo documento di identità**, sul quale **la Sua firma dovrà essere autenticata** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare.

Ogni Socio **non potrà avere più di due deleghe.**

Cordiali saluti.

San Giorgio di Piano, 31 MAGGIO 2023

IL PRESIDENTE

(Antonio Ferro)

Nei 15 giorni antecedenti il giorno della prima Assemblea Separata, il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022, sarà disponibile ai soci per la consultazione presso le sedi di San Giorgio di Piano (Bo), Castelnovo di Sotto (Re), Castelfranco Emilia (Mo) e Ferrara.

DELEGA

Li,.....

**AL PRESIDENTE
Delle ASSEMBLEE SEPARATE
ORDINARIE dei SOCI del
CONSORZIO AGRARIO
DELL'EMILIA soc. coop.**

Con riferimento all'avviso di convocazione **delle Assemblee Separate Ordinarie dei Soci** di codesto spettabile Consorzio Agrario, il sottoscritto Socio

Sig.....

con la presente delega il Socio

Sig.....

a partecipare in sua rappresentanza all'Assemblea Separata Ordinaria che avrà luogo (**in seconda convocazione**):

(indicare il luogo):.....

(indicare la data):.....

conferendogli il più ampio mandato per deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, cosicchè non possa essergli opposta da alcuna limitazione di mandato, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge.

In fede.

.....
(firma del Socio Delegante)

Per autentica di firma del Socio Delegante:

.....

(Allegato: copia documento di identità del Socio Delegante)