



Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata presso la sede sociale di Como – via Ballarini, 12 per il giorno 23 maggio 2021 alle ore 7.00 ed occorrendo per il giorno

lunedì 24 maggio 2021 – ore 15.00

stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. presentazione bilancio al 31 dicembre 2020 e dei relativi documenti accompagnatori: deliberazioni conseguenti ai sensi del Codice Civile;
2. rinnovo organi sociali:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina degli amministratori;
 - c) nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - d) determinazione del compenso agli amministratori e sindaci;
3. attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021/2023 e determinazione del relativo onorario;
4. recesso ed esclusione soci;
5. varie ed eventuali.

In considerazione dell'epidemia di Covid-19 e delle relative restrizioni di carattere sanitario che vietano assembramenti di persone, **ai soci non sarà consentita la partecipazione fisica all'Assemblea** che si svolgerà pertanto tassativamente a porte chiuse. **I soci potranno esprimere il loro voto mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato** nominato ai sensi dell'articolo 106 comma 6 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n° 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale **Rappresentante Designato il Dott. Paolo Calato e, come sostituto, il Dott. Matteo Dell'Oro**, dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza.

Il modulo di delega, le relative istruzioni per l'inoltro nonché i documenti da sottoporre all'approvazione dei Soci sono scaricabili dal sito della società all'indirizzo www.fidicomtur.it (**sezione TRASPARENZA**). Il termine ultimo per l'invio delle deleghe al rappresentante designato è fissato, ai sensi del citato articolo, **alle ore 23.59 del giorno 22 maggio 2021**. All'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Le candidature per l'elezione degli amministratori dovranno pervenire entro il giorno **13 maggio 2021** ovvero nove giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(rag. Adriano Montorfano)