



### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata presso la sede sociale di Como – via Ballarini, 12 per il giorno 28 aprile 2024 alle ore 7.00 ed occorrendo per il giorno

**lunedì 13 maggio 2024 – ore 15.00**

stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. presentazione bilancio al 31 dicembre 2023 e dei relativi documenti accompagnatori:  
deliberazioni conseguenti ai sensi del Codice civile;
2. rinnovo organi sociali:
  - determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - nomina degli amministratori;
  - nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
  - determinazione del compenso agli amministratori e sindaci;
3. attribuzione dell'incarico del revisore legale per il triennio 2024/2026 e determinazione del relativo onorario;
4. recesso ed esclusione dei soci;
5. varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ogni socio può essere al massimo portatore di n° 3 deleghe.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado purché collaboratori dell'impresa.

La delega non può essere conferita ad amministratori, dipendenti o sindaci della cooperativa.

Le candidature per l'elezione degli amministratori dovranno pervenire entro il giorno 19 aprile ovvero nove giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

p. il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
(rag. Adriano Montorfano)