



Bologna, 14 aprile 2015
Prot. n. 09 del 14/04/2015

Ai Soci
Loro Indirizzi

E p.c. **Ai Signori Consiglieri**
Ai Signori Sindaci
Loro Indirizzi

POSTA PRIORITARIA

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 34 - dello Statuto Sociale, i soci della ANB COOP – Società Cooperativa Agricola S.p.A., sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Bologna, presso la Sede sociale, in Via E. Collamarini n. 14, in prima convocazione il giorno giovedì 30 aprile 2015, alle ore 6:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

mercoledì 27 maggio 2015 - alle ore 10:00

in Bologna, presso il **Centro Congressi - Boscolo Hotel Tower – Viale Lenin 43**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente.
2. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione Regolamento Interno Cooperativa per il finanziamento da soci: delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazione dei compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Varie ed eventuali.

L'intervento in Assemblea è regolato ai sensi di legge e di Statuto.

La documentazione relativa all'Assemblea e, in particolare, il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e connesse relazioni oltre alla proposta di Regolamento Interno della Cooperativa per il finanziamento da soci, saranno messi a disposizione dei soci presso la sede sociale, nei termini di legge e di Statuto.

Il Presidente
Dr. Enrico Gambi