



Bologna, 29 maggio 2017
Prot. n. 7 del 29/05/2017

Ai **Soci**
Loro Indirizzi

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

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 mercoledì 14 giugno 2017, alle ore 6:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

giovedì 15 giugno 2017 - alle ore 10:00
in Bologna, presso la Sede sociale, in Via E. Collamarini n. 14,

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente.
2. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.
5. Determinazione dei compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale.
7. 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 2016 e connesse relazioni, saranno messi a disposizione dei soci presso la sede sociale, nei termini di legge e di Statuto.

Il Presidente
Dr. Enrico Gambi

**DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA
DELLA ANB COOP SOC. COOPERATIVA AGRICOLA S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a
titolare/legale rappresentante dell'azienda/società
con sede in
C.F./P.IVA socio della **ANB COOP Società Cooperativa Agricola S.p.A.**

D E L E G A

Il/la Sig./Sig.ra nato/a a
il e residente a
in Via C.F.
anch'esso socio della ANB COOP Società Cooperativa Agricola S.p.A., a rappresentarlo nella Assemblea
della suddetta **ANB COOP** del giorno **15 GIUGNO 2017**, conferendogli i più ampi e necessari poteri, in merito
all'Ordine del Giorno, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

In fede _____

Art. 38, quinto comma, Statuto sociale: "I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe."