



Bologna, 16 maggio 2018
Prot. n. del 16/05/2018

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 domenica 3 giugno 2018, alle ore 6:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

lunedì 4 giugno 2018 - alle ore 9:30
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 dicembre 2017 di BIOTRE ENERGY S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di ANB COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.P.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione dei compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale.
6. 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 2017 e connesse relazioni, saranno messi a disposizione dei soci presso la sede sociale, nei termini di legge e di Statuto.

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." (Per informazioni: Tel. 051-6033414)

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 **4 GIUGNO 2018**, 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."