



ANB COOP SOC. COOPERATIVA AGRICOLA S.P.A.

Sede sociale: Via E. Collamarini n. 14 - 40138 Bologna (BO) - C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 03143811200

Oggetto: Assemblea Ordinaria dei soci di ANB COOP – Società Cooperativa Agricola S.p.A. convocata per il giorno martedì 29 giugno 2021, alle ore 6:00 (in prima convocazione) e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2021 - ALLE ORE 10:00 in Bologna, presso la Sede Sociale, in Via E. Collamarini n. 14.

Egregio Socio/a,

l'emergenza epidemiologica ancora in corso conferma la necessità di confermare le misure già adottate dal Governo con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto Cura Italia), ai fini del contenimento del contagio da covid-19. L'esigenza, dunque, di evitare qualsivoglia forma di assembramento ha favorito il ricorso ai collegamenti digitali, con cui si vuole consentire la prosecuzione delle attività economiche e professionali. Con il Decreto Milleproroghe il Governo ha dilazionato l'efficacia degli anzidetti interventi normativi. Alcuni tra questi hanno interessato e, dunque, continuano ad interessare le modalità di convocazione e di gestione dell'assemblea nelle società.

Per tali ragioni la partecipazione all'Assemblea avverrà attraverso le modalità sotto indicate, e non nei modi ordinari.

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA DEI SOCI

La consultazione dei Soci aventi diritto a partecipare alla **Assemblea dei Soci di ANB COOP – Società Cooperativa Agricola S.p.A.** avverrà tramite mezzi di telecomunicazione, con le seguenti modalità:

- 1) Entro il giorno 25 giugno 2021 i soci che vorranno partecipare alla Assemblea dovranno farne richiesta per iscritto, da inviarsi all'indirizzo PEC della società (anbbiogas@legalmail.it).
- 2) In seguito al ricevimento di tale richiesta verrà comunicato, al medesimo indirizzo, il link ed i codici per potersi collegare in audio video conferenza e così partecipare alla Assemblea.
- 3) Le eventuali deleghe rilasciate dai soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono partecipare personalmente all'Assemblea dovranno essere anticipate, unitamente ad una copia di un documento di identità del delegante, all'indirizzo PEC della società (anbbiogas@legalmail.it) entro le ore 16:00 del giorno precedente la data fissata per la riunione.
- 4) I soci che ne avranno fatto richiesta potranno partecipare alla Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 6,00, in prima convocazione e per il **GIORNO 8 LUGLIO 2021 alle ore 10,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE** presso gli uffici della Sede Sociale, in Via E. Collamarini n.14, a Bologna, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente.
2. Approvazione Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dei compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Varie ed eventuali.

Il Regolamento Assembleare, è disponibile sul sito www.anb.it, nella sezione dedicata alla ANB COOP.

Si ricorda che ai sensi dell'Art. 37 dello Statuto Sociale – anch'esso disponibile sul sito www.anb.it, nella sezione dedicata alla ANB COOP - l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.