



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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 GIUGNO 2023

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 martedì 27 giugno 2023, alle ore 6:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2023 - 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. Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo organi sociali:
 - a. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere, ai sensi degli artt. 35.2 e 40 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - b. Determinazione degli emolumenti complessivi al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 35.3 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - c. Nomina componenti del Collegio Sindacale, elezione del Presidente e determinazione dei loro compensi ai sensi degli artt. 35.4 e 46 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali.

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

Ai sensi dell'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."

La documentazione relativa all'Assemblea e, in particolare, il progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 e connesse relazioni, saranno messi a disposizione dei soci presso la Sede Sociale, nei termini di legge e di Statuto.

(Per informazioni: consultare il sito www.anb.it o contattare Tel. 051-6033414)

Il Presidente - Dr. Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi