

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI RIETI

SEDE: VIA SAN PIETRO MARTIRE, 33 TEL. 0746/20.23.58 ~ C.A.P 02100 RIETI – CF. 80001470576

Rieti, lì 18 Aprile 2017

Ai Soci - Loro Sedi

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

e p. c. ai Membri del C.d. A. - Loro Sedi
ai Sindaci - Loro Sedi

I Soci della Cooperativa Artigiana di Garanzia di Rieti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione, Venerdì 28 Aprile 2017 alle ore 12,00, presso la Sede Sociale sita in Rieti - Via San Pietro Martire n° 33 – 1° Piano ed, occorrendo, in seconda convocazione presso la Sala Convegni della CCIAA di Rieti

Lunedì 08 Maggio 2017 alle ore 16,30

per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno per la parte Straordinaria:

- 1) Modifiche allo Statuto Sociale per l'adeguamento necessario per l'iscrizione nel nuovo elenco art. 112 bis;

Per la parte Ordinaria:

- 2) Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio di esercizio al 31.12.2016;
- 3) Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio al 31.12.2016;
- 4) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2016;
- 5) Determinazione misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci per la loro attività collegiale;
- 6) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- 7) Elezione del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017-2019;
- 8) **Premiazione Soci in occasione dei nostri Primi Cinquanta Anni di attività "8 Maggio 1967 – 8 Maggio 2017"**;
- 9) Varie ed eventuali.

Il Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non dipendente dalla Società. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di cinque deleghe.

Distinti Saluti,

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Geom. Alessandro Santocchi

Spett.le Cooperativa Artigiana di Garanzia di Rieti – Via San Pietro Martire, 33, 02100 Rieti.

Il sottoscritto _____, Socio della Cooperativa Artigiana di Garanzia di

Rieti, **delega** il Socio Sig. _____ a rappresentarlo nell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci convocata presso la Sede Sociale sita in Rieti - Via San Pietro Martire n° 33 per il 28 Aprile 2017 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo per **l'8 Maggio 2017 alle ore 16,30 in seconda convocazione**, dando sin da ora per rato e valido il suo operato per tutti i punti all'ordine del giorno della stessa.

Rieti lì _____,

_____.