

124.001/AL//

Reggio Emilia, 3 giugno 2024

Spettabili Soci

Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione

Ai componenti il
Collegio Sindacale

Ai Signori Invitati
LL.SS.

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria

I Soci del su intestato Consorzio sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso il **Centro Direzionale di Coop Reno - Auditorium 'Tengo il Tempo - in Via Fornace n. 15 a Castel Guelfo (BO)** in prima convocazione per il giorno 19 Giugno 2024 alle ore 08.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

GIOVEDI' 20 GIUGNO 2024 ore 10.00

Per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società incaricata della revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio consolidato del gruppo CCFS S.c. chiuso al 31 dicembre 2023, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società incaricata della revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Manovra straordinaria e Piano Industriale 2024-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali.

Al termine dell'Assemblea, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 si terrà la “tavola rotonda” sul tema

“La specificità della finanza nel movimento cooperativo e il ruolo dell'innovazione”

Modalità di partecipazione all'Assemblea, espressione del voto e delega.

L'Assemblea e le votazioni si svolgeranno esclusivamente in presenza. Ai fini organizzativi si prega di confermare la propria partecipazione registrandosi al link <https://assembleaCCFS2024.eventbrite.it>.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, il socio in indirizzo ha il diritto di esprimere un numero di voti in relazione all'ammontare della partecipazione posseduta. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti almeno da 90 giorni nei libri sociali ed in regola con il versamento del capitale sottoscritto.

Inoltre, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio che non sia amministratore o sindaco del Consorzio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, debitamente compilata e sottoscritta da inviare **entro e non oltre il 18 giugno 2024** via pec a ccfs@legalmail.it oppure anticiparla a segreteria@ccfs.it.

IL PRESIDENTE

Andrea Lazzeretti

