COFIDI.IT soc. coop.

Via N. Tridente n. 22 - 70125 Bari

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

che si terrà, per il tramite di sistema di videoconferenza, in deroga allo Statuto ai sensi DL 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii., in prima convocazione il giorno 14 maggio 2020 alle ore 06.00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno **15 maggio 2020 alle ore 11.00**, con il seguente **Ordine del Giorno**:

- 1) Informativa su verbale del Ministero dello Sviluppo Economico e successivi adempimenti;
- 2) Approvazione dei Regolamenti aziendali adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) Presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione legale e deliberazioni relative;
- 4) Elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2023: determinazione del numero e nomina dei Consiglieri, del loro compenso e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Sottoscrizione polizza rischio responsabilità civile degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale.

I soci dovranno accreditarsi alla partecipazione in prima o seconda convocazione compilando il modulo di registrazione disponibile online all'indirizzo **www.cofidi.it - sezione Trasparenza/Assemblea**, o con apposita richiesta, da inviare tramite mail all'indirizzo assemblea@cofidi.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 maggio 2020 al fine di consentire le operazioni di identificazione e registrazione.

Al socio legittimato a partecipare saranno fornite, con invio alla casella mail e al numero di telefono cellulare necessariamente indicati, le informazioni e le credenziali di accesso al sistema di videoconferenza a cui si potrà accedere entro e non oltre quindici minuti dall'orario di inizio dell'assemblea.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà disponibile presso i locali della sede legale di Cofidi.IT Soc. Coop., o su richiesta per il tramite di mail alla casella assemblea@cofidi.it

Bari, 03 Aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente COFIDI.IT soc. coop.

Luca Celi