Spettabile

#  E. di C. Spa società benefit

Loc. Burchio snc – 50063 Figline e Incisa V.no (FI)

FAX 0558330444

Con riferimento all’assemblea convocata per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8,00 presso la sede sociale, località Burchio snc in Figline e Incisa Valdarno (FI) ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **25 Maggio 2019 alle ore 10.00** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti; Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore contabile;
2. Ratifica delle dimissioni del consigliere dr. Marco Cabassi e ratifica accoglimento nomina nuovo consigliere dott.ssa Rebeca Gomez Tafalla già nominata in cooptazione il 10.11.2018 e/o eventuale modifica della composizione dell’organo amministrativo;
3. Ratifica delle dimissioni del sindaco effettivo Valeria Rolfi, del sindaco supplente Caterina Ferrone e del sindaco supplente Giuliana Corbella e nomina di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti;
4. Conferimento di incarico per il triennio 2019 – 2021 della Società di Revisione e definizione del compenso;
5. Presentazione della relazione di impatto;
6. Presentazione del Piano di Sviluppo;
7. Varie ed eventuali.

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, titolare di n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_azioni dal valore nominale cadauna di € 50,00 e così per complessive € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a rappresentarmi

**DELEGO**

il Signor/la Signora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dando per rato e valido quanto lo/la stessa andrà a deliberare per mio ordine e conto, avendo già ricevuto opportune istruzioni in merito.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In fede.

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* a norma di statuto e di legge non è possibile delegare né amministratori, né sindaci, né dipendenti della società