

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