

**Ai Sigg. SOCI in INDIRIZZO  
LORO SEDI**

Vicenza, 04.04.2018  
Prot.n. 534 LB/LS

**Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci**

A norma degli art. 23 e seguenti dello Statuto Sociale, è indetta l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci di FIDI NORDEST Società Cooperativa, in prima convocazione il giorno lunedì 30 aprile p.v. alle ore 8.00, presso la sede sociale, ed in seconda convocazione il giorno

**Martedì 8 maggio 2018 alle ore 20.00**  
**presso il Centro Congressi della Confartigianato Vicenza**  
**Via E. Fermi, 201 – Vicenza**

per trattare il seguente  
**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte Straordinaria**

1. Modifica degli articoli 28), 29), 30) e 39) e abrogazione dell'articolo 44), norma transitoria, dello statuto sociale.

**Parte Ordinaria**

1. Modifica dell'art. 2) del regolamento elettorale e di funzionamento delle assemblee dei soci.
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione per il biennio 2018 – 2019 e di tre Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2018 – 2020 ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto Sociale vigente.
4. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2018 – 2020 ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto Sociale vigente.
5. Determinazione compenso Amministratori e Sindaci.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Bar Luigi

**NOTA IMPORTANTE:**

Come previsto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, ciascuno può essere portatore di una sola delega nella quale la firma del delegante sia autenticata da un Notaio, dal Presidente della Cooperativa, dai Vice Presidenti della Cooperativa o dai Gestori Imprese espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ed inoltre:

- a) il socio (società/ditta individuale) può farsi rappresentare solo da altro socio (società/ditta individuale), come rappresentato dal relativo titolare/legale rappresentante di quest'ultima, che non sia amministratore, sindaco o dipendente, di Fidi Nordest, in conformità a quanto previsto dall'art. 2372 Cod. Civ., mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e la sottoscrizione del delegante – in tal caso il giorno dell'Assemblea va presentata la delega conferita sul modulo **MOD. a)**, di seguito riportato;
- b) il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci - in tal caso il giorno dell'Assemblea va presentata la delega conferita sul modulo **MOD. b)**, di seguito riportato.

*vedi retro*

**MOD. a) - Da utilizzarsi nel caso in cui un socio (società/ditta individuale) conferisca delega ad altro socio (società/ditta individuale)**

**MOD. a)**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare / legale rappresentante  
della ditta / Società \_\_\_\_\_ socia, ai sensi dell'art 25, comma 3, dello Statuto Sociale

**DELEGO**

Il Socio \_\_\_\_\_ (*nome ditta / società*), nella persona del sig. \_\_\_\_\_ titolare / legale rappresentante di quest'ultima, a rappresentarmi con diritto di voto, nell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci di FIDI NORDEST Società Cooperativa convocata in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 8.00 presso la sede sociale e in seconda convocazione il giorno **martedì 8 maggio 2018 alle ore 20.00** presso il **Centro Congressi della Confartigianato Vicenza Via E. Fermi, 201 – Vicenza.**

Si allega copia documento identità in corso di validità del delegante.  
data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Firma leggibile*

---

**Riservato Fidi Nordest**

Si autentica la validità delle informazioni fornite.  
\_\_\_\_\_  
*Firma leggibile*

**MOD. b) – Da utilizzarsi nel caso in cui il socio imprenditore individuale intenda farsi rappresentare nell'Assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.**

**MOD. b)**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare della ditta individuale  
\_\_\_\_\_ socia, ai sensi dell'art 25, comma 4, dello Statuto Sociale

**DELEGO**

il signor/a \_\_\_\_\_ a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci di FIDI NORDEST Società Cooperativa convocata in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 8.00 presso la sede sociale e in seconda convocazione il giorno **martedì 8 maggio 2018 alle ore 20.00** presso il **Centro Congressi della Confartigianato Vicenza Via E. Fermi, 201 – Vicenza.**

Dichiaro altresì, **sotto la mia personale responsabilità**, che la persona delegata è mio/a collaboratore/collaboratrice nella ditta individuale sopra citata, nonché mio/mia \_\_\_\_\_ (*indicare il grado parentela o di affinità, fermi restando i limiti previsti, ovvero il 3° grado di parentela/ 2° grado di affinità*).

Si allega copia documento identità in corso di validità del delegante.  
data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Firma leggibile*

---

**Riservato Fidi Nordest**

Si autentica la validità delle informazioni fornite.  
\_\_\_\_\_  
*Firma leggibile*