

11/06/2016

I Soci della Cattolica Popolare Società Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2016 ore 8,00, presso il PalaPoli sito in Molfetta, alla Via Martiri di Via Fani s.n.c., in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 luglio 2016, alle ore 9 e medesimo luogo in seconda convocazione, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

*Parte ordinaria*

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
4. Nomina di Consiglieri di amministrazione: deliberazioni ed adempimenti conseguenti;
5. Conferimento a società di revisione dell'incarico di effettuare il controllo contabile e la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione dei compensi per amministratori .

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per

l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che l'acquisizione della qualità di Socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto.

Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, non amministratore, né sindaco, né dipendente della società o di società controllata, mediante delega, autenticata dal Presidente della Società o da uno o più soci delegati dal Consiglio a seguito di proposta del Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante; ogni socio può rappresentare per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 Codice Civile.

Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la sede della Società in Molfetta, piazza Garibaldi, 10 e rivolgersi ai soggetti autorizzati, ogni giorno non festivo dalle ore 10 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 sino al giorno 27 giugno 2016.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei termini prescritti.

Molfetta, 30 maggio 2016.

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

dott. Gianpaolo Busso