

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DI CO.F.RA. s.c.

In osservanza della vigente normativa e ai sensi dell'art.25 dello Statuto sociale la

CO.F.RA. s.c.

convoca l'assemblea generale ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2018 alle ore 8.30 presso la sede della società in Faenza (RA) Via A.Volta n. 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **28 giugno 2018 alle ore 20.30** presso la **Sala "G.Dalle Fabbriche" in Via Laghi n. 81 – Faenza (RA)**, con il seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato di gruppo al 31/12/2017, relazioni sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazioni della società di revisione ai sensi della legge 59/92 e DLgs n.39 del 27/01/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Presentazione e approvazione del Regolamento Carta Socio Cofra.
- 3) Determinazione dei compensi ad Amministratori e Sindaci ai sensi degli art. 36 e 38 dello Statuto Sociale.
- 4) Proposta di stipula di una polizza Responsabilità Civile degli amministratori ed altri organi sociali.
- 5) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e della durata del mandato ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale.
- 6) Nomina del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale.
- 7) Varie, eventuali e sopravvenute.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Celso Reali