

CONAGRI FRUIT S.P.A. CONSORTILE**Società agricola**

Sede Legale: Poggio Renatico (FE),
frazione Gallo - Via Nazionale n. 198
Capitale sociale: euro 100.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Ferrara n. 01597790383
R.E.A. n. 181413
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01597790383

Avviso di convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso CONAGRI FRUIT S.P.A. CONSORTILE – società agricola, Via Nazionale n. 198, frazione Gallo, Poggio Renatico (FE), per il giorno 28 ottobre 2012, alle ore 09.00, in prima convocazione ed, eventualmente, per il giorno 26 novembre 2012, ore 09.00, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 2012, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina membri Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per scadenza dei termini;
3. Determinazione compenso ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio sindacale;
4. Reg.CE 1580/07: partecipazione finanziaria alla costituzione del fondo d'esercizio per l'attuazione degli investimenti P.O. anno 2012;
5. Regolamento interno: esame modifiche per meglio rispondere alle esigenze della società; deliberazioni conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Poggio Renatico (FE), 28/09/2012.

Il presidente
Bergonzoni Fabio

TC12AAA14936 (A pagamento).

