

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31.12.2012, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione delle Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2012 e dei relativi allegati;
2. Informazioni del Presidente in merito al conferimento dell'incarico per la certificazione del Bilancio ex art. 15 Legge 59/1992 avvenuto con Assemblea in data 26.05.2012;
3. Presentazione della Relazione predisposta dal Comitato Etico;
4. Scadenza dell'incarico conferito al Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
5. Scadenza dell'incarico conferito al Comitato Etico: deliberazioni conseguenti;
6. Approvazione del Regolamento per l'Ammissione a socio;
7. Proposta di modifica del Regolamento per il prestito a Soci e del Regolamento Comitati Soci.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale hanno diritto al voto in Assemblea i Soci che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci e che non siano in mora con la liberazione delle azioni sottoscritte.

Si invitano i Soci a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione delle presenze. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno un'ora prima della stessa.

Zola Predosa, 24 Aprile 2013

Il presidente del consiglio di amministrazione
Claudio Levorato

TC13AAA6113 (A pagamento).

