

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

UNIONFIDI S.C.

Sede in Torino, via Nizza n. 262/56
Registro delle imprese: Torino al n. 01725030017

*Convocazioni assemblee ordinarie e straordinarie separate
e assemblea ordinaria e straordinaria generale dei soci*

Le **Assemblee Straordinarie Separate** dei soci Unionfidi sono convocate in prima convocazione per il giorno 10/04/2012 alle ore 6.30, in seconda convocazione per il giorno 11/04/2012 alle ore 6.30, ed in terza convocazione per il giorno

Giovedì 12/04/2012 alle ore 11.00;

Le **Assemblee Ordinarie Separate** dei soci Unionfidi sono convocate in prima convocazione per il giorno 10/04/2012 alle ore 7, ed in seconda convocazione per il giorno

Giovedì 12/04/2012 alle ore 11.30

con le seguenti modalità:

- imprese socie con sede legale in provincia di **TORINO**, presso API, via Pianezza n. 123 – Torino
- imprese socie con sede legale in provincia di **CUNEO**, presso Confindustria Cuneo, Corso Dante n. 51 - Cuneo

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Straordinaria

1. Proposta modifiche statutarie ed approvazione nuovo testo di Statuto sociale. Delibere conseguenti.
2. Proroga del periodo di sottoscrizione dell'aumento di capitale fino al 31 dicembre 2012: ratifica;

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2011, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
3. Nomina del Collegio Sindacale; determinazione compensi;
4. Comunicazione esito della revisione da parte di Confcooperative;
5. Approvazione Regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
6. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c..

Ai sensi dell'art. 23 comma 4 dello Statuto Sociale, le imprese socie con sede legale nelle restanti province possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria Separata della provincia di Torino.

Con il medesimo Ordine del Giorno sono convocate l'**Assemblea Straordinaria Generale** dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 24/04/2012 alle ore 6.30, in seconda convocazione il giorno 26/04/2012 alle ore 6.30 ed in terza convocazione il giorno **venerdì 27/04/2012 alle ore 11.00**, e l'**Assemblea Ordinaria Generale** dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 24/04/2012 alle ore 7.00, ed in seconda convocazione il giorno **venerdì 27/04/2012 alle ore 11.30**, presso la sede di Unionfidi S.C., Via Nizza 262/56 - Torino. Si rammenta che ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto Sociale all'Assemblea Generale esprimono i voti esclusivamente i soci delegati individuati dalle Assemblee Separate.

Il presidente Unionfidi S.C.
Pietro Mulatero

TS12AAA4136 (A pagamento).

