

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria in **prima convocazione** il giorno **mercoledì 26 giugno 2019** alle ore 08,30, ed in **seconda convocazione** il giorno

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 ALLE ORE 18,00

presso il **Cinema Apollo Cinepark** in **Piazza Carbone 35** a Ferrara,
per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

● Per la parte straordinaria:

1. **Modifica dello Statuto Sociale art. 1** per trasferimento della sede legale nel Comune di Ferrara.
2. **Modifica dello Statuto Sociale art. 29 lettera B)** relativo alle modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

● Per la parte ordinaria:

1. **Approvazione del Bilancio d'esercizio** chiuso al 31/12/2018 e della Relazione sulla Gestione, previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Approvazione **destinazione utile 2018**.
3. Illustrazione **Bilancio consolidato 2018** e relativi allegati.
4. Nomina del **Collegio Sindacale**, del suo **Presidente** e determinazione degli emolumenti.

5. Ratifica **nomine per cooptazione** di tre Consiglieri di Amministrazione.
6. Varie ed eventuali.

L'importanza di questa Assemblea richiede la puntuale presenza ed il fattivo contributo di ciascun socio.

Nel caso in cui il socio non possa partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia amministratore (consigliere o sindaco); ogni socio non può rappresentare più di tre soci appartenenti alla medesima categoria.

Hanno diritto di voto solo i soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente **Daniele Bertarelli**