

A tutti i soci del Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa

Oggetto: Avviso di convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei soci

L'assemblea Generale, è convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2019 alle ore 12.00 presso **sala riunioni "Mario Pucci" in Grosseto Via Roma n°3, 1° piano in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio Esercizio al 31/12/2018 e relazioni allegate;
- 2) Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021: i) Elezione Presidente e Consiglieri di Amministrazione; ii) Determinazione compensi agli amministratori;
- 3) Scadenza del mandato del Collegio sindacale attualmente in carica. Nomina del collegio sindacale per il triennio 2019-2021: i) Elezione Presidente del Collegio Sindacale, Sindaci effettivi e Sindaci supplenti; ii) Determinazione compenso Collegio sindacale;
- 4) Conferimento incarico ad un società di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio a norma dell'articolo 11 DLGS 2/8/02 n° 220. Determinazione del relativo compenso.
- 5) Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti a norma artt. 2409 bis comma 1 e art. 45.4 e 45.6 statuto sociale - Determinazione del relativo compenso

Le **Assemblee Parziali**, che dovranno deliberare oltre che sugli argomenti posti all'ordine del giorno anche sull'elezione dei delegati che interverranno all'assemblea generale, avranno luogo presso le seguenti sedi nei giorni ed orari qui di seguito indicati:

- **Palmerino (PI)**, presso **Via N. Sauro n°300 – Loc. Latignano**, in prima convocazione il giorno 14 aprile 2019 alle ore 09.00 ed **in seconda convocazione il giorno 15 aprile 2019 alle ore 10.30**;
- **Cecina (LI)** presso **Via dei Parmigiani n°2**, in prima convocazione il giorno 14 aprile 2019 ore 10.30, **in seconda convocazione il giorno 15 aprile 2019 alle ore 18.00**;
- **Viterbo (VT)** presso **V.le F. Baracca n°26**, in prima convocazione il giorno 15 aprile 2019 ore 10.00, **in seconda convocazione il giorno 16 aprile 2019 alle ore 18.00**;
- **Grosseto (GR)** presso **Via Etruria n°14** in prima convocazione il 16 aprile 2019 alle ore 10.00, **in seconda convocazione il giorno 17 aprile alle ore 18.00**;

Avranno diritto di partecipare alla assemblea tutti coloro che risulteranno iscritti nel Libro dei Soci cooperatori da almeno tre mesi, in regola con il pagamento delle azioni sottoscritte, a norma dell'art. 36.1 dello Statuto Sociale.

Grosseto, lì 28 Marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo Felice Neri

