



Fidicom Garanzia al Credito 1979
Via Benedetto Croce, 19 - 26900 Lodi (LO)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Per ottemperare alle norme dettate per contenere il contagio COVID-19 l'Assemblea, anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto in vigore, verrà svolta a distanza mediante l'uso di mezzi di comunicazione informatici che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto che avverrà palesemente in via telematica. Le garanzie di cui sopra saranno garantite attraverso l'utilizzo di una piattaforma appositamente predisposta le cui coordinate possono essere richieste dai Soci tramite PEC all'indirizzo info@pec.fidicom.it utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet www.fidicom.it.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina di due sindaci effettivi e nomina di un sindaco supplente del Collegio Sindacale;
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Determinazione del compenso dovuto ai componenti del consiglio di Amministrazione;
7. Determinazione del compenso dovuto ai componenti del Collegio Sindacale;
8. Varie ed eventuali.

L'Assemblea ordinaria è convocata in prima convocazione per il giorno mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 7:00 ed in **seconda convocazione per il giorno martedì 20 luglio 2021 alle ore 12:00**.

La documentazione relativa all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede operativa del Confidi a Crema in Via Olivetti n. 17 dal 15° giorno antecedente l'Assemblea e comunque sarà resa disponibile a tutti i Soci che ne facessero richiesta tramite pec da inviare all'indirizzo sopra indicato.

A norma dell'art. 28 hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro Soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci cui spetta diritto di voto. L'intervento può avvenire per rappresentanza mediante delega conferita ad altro Socio fermo restando che ciascun Socio non può rappresentare più di 5 soci. Il Socio cooperatore che sia imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborino all'impresa. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Amministrazione né ai membri del Collegio Sindacale né ai dipendenti della società.

Lodi, 22 Giugno 2021

Il Presidente
Geom. Giuseppe Corna