

NEAFIDI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Albo delle cooperative a mutualita' prevalente n. A120798

Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118

Sede legale: piazza del Castello n. 30 - Vicenza

Registro delle imprese: Vicenza 80003250240

Codice Fiscale: 80003250240

(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria

I soci di Neafidi - Societa' cooperativa di garanzia collettiva fidi sono convocati:

a) in Assemblea separata, presso le sedi operative della Societa':

- **a Treviso**, Piazza delle Istituzioni, 11, per i soci aventi la sede legale in provincia di Treviso, Belluno, Rovigo, Pordenone e Venezia, il 29 aprile 2019 alle ore 8.00 in prima convocazione e **giovedi' 23 maggio 2019 alle ore 11.00** in seconda convocazione;

- **a Vicenza**, Piazza del Castello, 30, per i soci aventi la sede legale in provincia di Vicenza, Padova, Verona e in altre province diverse da quelle citate nella presente convocazione, il 29 aprile 2019 alle ore 8.00 in prima convocazione e **giovedi' 23 maggio 2019 alle ore 17.00** in seconda convocazione;

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2018: approvazione e deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Rinnovo polizze per la Responsabilita' Civile degli Amministratori e la Responsabilita' Civile Professionale: delibere inerenti e conseguenti;

3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione compensi;

5. Elezione dei delegati a partecipare all'Assemblea generale.

b) in Assemblea generale, anche mediante mezzi di telecomunicazione, **a Vicenza**, Piazza del Castello, 30, il 24 maggio 2019 alle ore 18.00 in prima convocazione e **lunedì' 27**

maggio 2019 alle ore 12.00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio al 31/12/2018: approvazione e deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Rinnovo polizze per la Responsabilita' Civile degli Amministratori e la Responsabilita' Civile Professionale: deliberare inerenti e conseguenti;

3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Il sopraccitato ordine del giorno e' il medesimo della convocazione relativa alle Assemblee separate.

Per partecipare alle Assemblee separate e' necessario presentare il biglietto assembleare, da richiedere presso la sede legale (tel. 0444/1448311).

Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che sono legittimati ad intervenire in base ai criteri indicati nel prosieguo e che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci ed in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte.

Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Sono legittimati ad intervenire nelle Assemblee separate:

- il legale rappresentante del socio non persona fisica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta tra i componenti dell'organo amministrativo o tra i dipendenti del socio;

- il socio imprenditore individuale o, su delega scritta di questo, chi collabora nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In mancanza dei requisiti sopramenzionati, deve essere conferita delega ad un altro socio di Neafidi. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di dieci soci.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea generale i delegati nominati nelle Assemblee separate. Nell'Assemblea generale non e' ammessa delega.

Il presidente
Alessandro Bocchese

TX19AAA3687