



CassaCoop Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R.- Società Cooperativa

SEDE IN BOLOGNA VIA SALICETO 3, TEL. 051/350509, E-MAIL info@cassacoopalc.it COSTITUITA IL 28 FEBBRAIO 1958 A ROGITO
NOTAIO DR. ALBERTO FRANCHI ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA AL n. 00281340372 – NEL REA DI
BOLOGNA n. 127716 – ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI n. 25231, NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
PREVISTO DAGLI Art. 112 co.7 del T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993)-CODICE FISCALE 00281340372 NELL'ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE
AL N.A101187 SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE- CATEGORIA: ALTRE COOPERATIVE

Bologna, 6 Maggio 2021

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Soci della CassaCoop Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R. sono convocati in Assemblea Generale per il giorno 28 Maggio 2021 alle ore 23:15 in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno

9 Giugno 2021 alle ore 16:00

presso la sede sociale, con intervento dei soci esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione in video conferenza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Assegnazione premi studio;
2. Ristorno ai soci mutuatari esercizio 2020;
3. Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020, lettura delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso per il prossimo triennio;
5. Sostituzione di consigliere d'Amministrazione dimissionario;
6. Informazioni varie.

I soci potranno intervenire esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione senza poter partecipare di persona all'Assemblea, con le modalità ad essi individualmente comunicate, su richiesta degli stessi interessati da presentarsi alla mail info@cassacoopalc.it preferibilmente entro il giorno antecedente lo svolgimento dell'adunanza, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Tale modalità è resa necessaria e coerente con i provvedimenti straordinari legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 ed è adottata dal Consiglio di amministrazione al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio e garantire l'ordinario funzionamento delle pratiche societarie.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Bologna via Saliceto n. 3

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta alla mail info@cassacoopalc.it, con facoltà di ottenerne copia.

La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative pro-tempore vigenti.

Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso potrebbero subire variazioni o precisazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati provvedimenti ulteriori dalle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, che siano efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le eventuali variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Andrea Bottazzi