

Ragusa, 06/04/2021

Egr. Sig.ra/Sig. socio

OGGETTO: convocazione assemblea ordinaria – modalità rappresentante designato

L'assemblea dei soci è convocata, presso la sede sociale in Ragusa c.da Serramontone S.P.25 km.8,500 per il giorno 25 aprile c.a. in prima convocazione alle ore 10:00 ed occorrendo in

seconda convocazione

per **giovedì 29 aprile c.a. alle ore 10:30** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. esame, discussione ed approvazione del progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario;**
- 2. relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;**
- 3. esame ed approvazione del Progetto Esecutivo Consuntivo 2020 ai sensi del Reg. CE 1308/13 - 892/17;**
- 4. esame ed approvazione ipotesi di modifica in corso d'opera relativa al Progetto Esecutivo 2021 ai sensi del Reg. CE 1308/13 del D.M. MIPAAF n.9194017 del 30/09/2020, nonché della circolare MIPAAF n.115873 del 10/03/2021;**
- 5. approvazione regolamento interno fondo d'esercizio – conferimento – classificazione e commercializzazione;**
- 6. varie ed eventuali.**

Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia di Covid-19 e del reiterarsi delle relative misure di contenimento in ossequio all'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) comma 6, relativo alle modalità semplificate di svolgimento delle assemblee delle diverse organizzazioni societarie, prorogato dall'art.3 comma 6 del Decreto Mille Proroghe 2021, così come convertito dalla legge del 26 febbraio 2021 n.21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.51

del 01/03/2021, l'intervento degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art.135-undecies del D. Lgs. N.58 del 24 febbraio 1998 ("Rappresentante Designato")

La Cooperativa ha individuato quale **rappresentante designato** ad intervenire in Assemblea il socio:

1. **Fiorilla Giuseppe nato a Scicli (RG) il 16/05/1963 - C.F. FRLGPP63E16I535I - iscrizione a libro soci n. 301**

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione e del rappresentante designato avverrà nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea.

I moduli di delega al rappresentante designato con le relative istruzioni di voto, verranno messi a disposizione dei Sigg.ri Soci tramite il sito web aziendale e spedite via pec.

Cordiali saluti.

In fede
Il presidente
Alessi Giuseppe
A.BIO.MED Soc. Coop. Agr. a r.l.
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Alessi

