

IL MONFERRATO NUOVO Società Cooperativa

Via Matteotti nc. 9 – 15033 Casale Monferrato (AL)

P.IVA/C.F. e Registro Imprese n. 000510360068 R.E.A. AL -124143

Iscrizione Albo Cooperative A117409

L'Assemblea ordinaria de **"IL MONFERRATO NUOVO Società Cooperativa"** è convocata presso la sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Matteotti nc. 9, il giorno 28 maggio 2024 alle ore 15.00, in seconda convocazione (prima convocazione: 27 maggio 2024, stesso luogo, alle ore 18:00), a porte chiuse, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e delibera circa l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 e dei documenti a corredo, proposta di destinazione dell'utile;
2. Mantenimento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione a 3 membri.
3. Determinazione dei compensi delle cariche sociali
4. Elezioni delle cariche sociali

L'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite un rappresentante designato (come di seguito definito), cui sarà possibile conferire delega ed istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità e nei termini di seguito descritti.

La Società ha designato la **ATOMO SERVICE Società Cooperativa**, in persona di un proprio collaboratore munito di specifico incarico, quale soggetto ("Rappresentante Designato") al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega e istruzioni di voto, mediante sottoscrizione dello specifico modulo reperibile sul portale www.ilmonferratonuovo.it oltre che presso la sede legale e la sede secondaria in Ventimiglia (IM) Via San Rocco snc. F.ne Bevera, da far pervenire al Rappresentante Designato, congiuntamente a copia della propria carta d'identità, alternativamente con una delle seguenti modalità:

1. mediante e-mail all'indirizzo di posta certificata coopameglio@legalmail.it
2. dal 20 al 26 maggio 2024 mediante consegna presso lo sportello all'uopo organizzato presso la sede legale in Casale Monferrato (AL) Via Matteotti nc. 9 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o presso la sede secondaria in Ventimiglia (IM) Via San Rocco snc F.ne Bevera (sportelli), dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Presso gli "Sportelli" sarà possibile altresì reperire ogni informazione circa le modalità di tenuta dell'Assemblea e di conferimento delega.

L'invio o la consegna della delega con istruzione di voto andranno effettuati per motivi organizzativi entro le ore 13:00 del 26 maggio 2024.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite altresì sub-deleghe, mediante sottoscrizione di un modulo anch'esso reperibile con le modalità di cui sopra.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (ovvero dal 12 al 20 maggio 2024) mediante invio di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata coopameglio@legalmail.it.

Alle domande è data risposta entro la data di chiusura del voto (26 maggio 2024) mediante pubblicazione sul "www.ilmonferratonuovo.it".

La Società fornirà risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, agli Sportelli succitati.

I Signori Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si rimanda al suddetto sito Internet della Società, per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea