

**ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE
A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Iscrizione all'albo ex art. 106 del TUB n. 19519

Sede legale: via Nazionale, 60 – 00184 Roma

Direzione generale: via Stazione delle Cascine, 5V -
50145 Firenze

Punti di contatto: Tel. 055/303441 Fax 055/301078

Capitale sociale: € 59.839.245,86 i.v.

Registro delle imprese: 94006780483

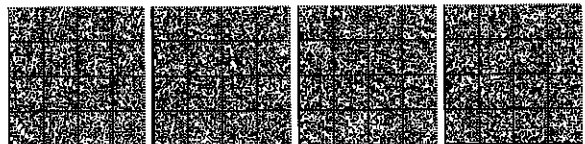
R.E.A.: RM 1345207

Codice Fiscale: 94006780483

Partita IVA: 06011290480

Convocazione di assemblea dei soci

È convocata l'Assemblea dei Soci che si terrà, in prima convocazione il giorno 28 Giugno 2020 alle ore 13.00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 8 Luglio 2020 alle ore 10.30 presso la Direzione Generale della Società in Firenze Via Stazione delle Cascine, 5/V, con espressione del voto in forma elettronica (online) avvalendosi delle misure straordinarie di cui all'art. 106 del D.L. 17/3/2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e delle relative disposizioni normative.



I Soci sono chiamati a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

1) Esame del Bilancio della Società al 31 Dicembre 2019 e deliberazioni consequenziali;

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione della durata di carica;

3) Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;

4) Proposta di apportare, con l'intervento di notaio, le seguenti modifiche allo Statuto Sociale:

- proroga fino al 31.12.2026 della delega all'Organo Amministrativo per gli aumenti di capitale sociale (art. 8.3);

- inserimento nello Statuto delle previsioni ex art. 5 L.R. Sicilia 21.09.2005 n. 11;

- Libro soci: riformulazione dell'art. 44.1 per tenuta in formato elettronico; modifica dell'art. 18.3.

5) Varie ed eventuali.

L'intervento dei soci è consentito esclusivamente in modalità telematica che garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

I soci (e i titolari di cariche che decideranno di intervenire in tale modalità) dovranno preventivamente registrarsi attraverso il sito www.comfidi.it seguendo la procedura ivi indicata; le operazioni di accreditamento dovranno avvenire, per la prima convocazione, dalle ore 9.00 del 15 giugno alle ore 10.00 del 28 giugno 2020 e, per la seconda convocazione, dalle ore 9.00 del 29 giugno alle ore 8.30 dell'8 luglio 2020.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Nico Gronchi

TX20AAA5608 (A pagamento).

