



**UNIONFIDI S.C.
Convocazione Assemblee Separate
e Assemblea Generale dei Soci**

Le *Assemblee Separate* dei soci Unionfidi sono convocate in prima convocazione per il giorno 15/04/2009 alle ore 7.00, ed in seconda convocazione per il giorno

Giovedì **16/04/2009 alle ore 11** con le seguenti modalità:

- imprese socie con sede in provincia di **TORINO**, presso API, via Pianezza 123 - Torino
- imprese socie con sede in provincia di **ALESSANDRIA**, presso Unione Industriale di Alessandria, Via Legnano, 34 - Alessandria
- imprese socie con sede in provincia di **CUNEO**, presso Unione Industriale di Cuneo, Corso Dante, 51 - Cuneo
- imprese socie con sede in provincia di **NOVARA, VERBANIA, CUSIO, OSSOLA**, presso Associazione degli Industriali di Novara, Corso Cavallotti, 25 - Novara per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2008, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
- Nomina del Collegio Sindacale;
- Conferimento incarico controllo contabile;
- Comunicazione esito della revisione da parte di Confcooperative;
- Ratifica provvedimenti di urgenza assunti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale;
- Proposta nuovo importo sovrapprezzo azioni per i nuovi soci;
- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c.

Ai sensi dell'art. 23 comma 4 dello Statuto Sociale, le imprese socie con sede nelle restanti province possono intervenire all'Assemblea Separata della provincia di Torino. Con il medesimo Ordine del Giorno è convocata l'*Assemblea Generale* dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 27/04/2009 alle ore 7.00, ed in seconda convocazione il giorno martedì **28/04/2009 alle ore 11.00**, presso la sede di Unionfidi S.C., Via Nizza 262/56 - Torino. *Si rammenta che ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto Sociale all'Assemblea Generale esprimono i voti esclusivamente i soci delegati individuati dalle Assemblee Separate.*

*IL PRESIDENTE UNIONFIDI S.C.
Giuseppe Russo*