

Con riferimento all'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2017 alle ore 8,00 presso la sede sociale, località Burchio snc in Figline e Incisa Valdarno (FI) ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **13 Maggio 2017 alle ore 9.30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

**Parte ordinaria**

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016: relazione della gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione e approvazione del bilancio;
- 2) Ratifica dimissioni consigliere dott. Nicolò Andrea Michele Blundo e ratifica accoglimento nomina nuovo consigliere dott.ssa Annunziata D'Oronzo;
- 3) Varie ed eventuali.

**Parte straordinaria**

- 1) Proroga durata società;
- 2) Modifiche statutarie per diventare una "società benefit" ai sensi della L. 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384 e cioè una società che nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse;
- 3) Modifiche statutarie inerenti le disposizioni vigenti del nuovo disciplinare per lo svolgimento di attività formative.

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni dal valore nominale cadauna di € 50,00 e così per complessive € \_\_\_\_\_ sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria a rappresentarmi

**DELEGO**

il Signor/la Signora \_\_\_\_\_ \* nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, dando per rato e valido quanto lo/la stessa andrà a deliberare per mio ordine e conto, avendo già ricevuto opportune istruzioni in merito.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede.

Firma

\_\_\_\_\_

\* a norma di statuto e di legge non è possibile delegare né amministratori, né sindaci, né dipendenti della società