

ERACLYA SOCIETA' COOPERATIVA

Reg. Imp. Padova n. 03306330279
CCIAA Padova Rea n. 297400

ERACLYA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in Padova, Piazza G. Zanellato n. 5

Padova, 10 aprile 2018.

Ai Sigg.ri Soci della Società
ERACLYA SOCIETA' COOPERATIVA

Raccomandata a mano

Invio e-mail

Pubblicata su tutte le bacheche disponibili c/o i Clienti

Pubblica su: www.eraclya.it

OGGETTO: Convocazione dell' Assemblée Ordinaria.

I Sig.ri Soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa ERACLYA per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione delle modalità di erogazione dei Ristorni ai Soci ed assegnazione degli stessi;
2. Esame del progetto di Bilancio chiuso il 31.12.2017 e nota integrativa: deliberazioni conseguenti;
3. Lettura Relazione sulla gestione;
4. Lettura Relazione del Collegio Sindacale;
5. Approvazione del numero di nomina dei Consiglieri;
6. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
7. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
8. Determina TFM;
9. Approvazione Regolamento Welfare Aziendale.

L'Assemblea si terrà presso la sede legale in:

- Padova, Piazza G. Zanellato n. 5,

ed in video conferenza c/o:

- uffici di Roma in Viale dei Monfortani n.57

- Uffici di Milano in Via Polidoro di Caravaggio n.6

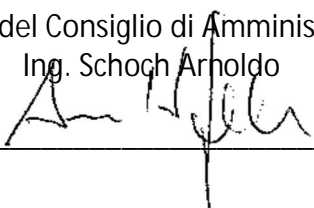
- Piacenza c/o uff. Educatt in Strada dell'Anselma n.7

Fissata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 09.00 e all'occorrenza, in seconda convocazione per il giorno

Venerdì 25 MAGGIO 2018 alle ore 14.30

Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Schoch Arnoldo



DELEGA

Spett.le Società Eraclya Cooperativa
Piazza G. Zanellato n. 5
PADOVA 35131

Io sottoscritto Socio di codesta Società ERACLYA Cooperativa delego
il Socio, Sig.a rappresentarmi nell'Assemblea dei Soci che si terrà il
27/04/2018 ed eventualmente in seconda convocazione il GIORNO :

VENERDI' 25 MAGGIO 2018

sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modalità di erogazione dei Ristorni ai Soci ed assegnazione degli stessi;
2. Esame del progetto di Bilancio chiuso il 31.12.2017 e nota integrativa: deliberazioni conseguenti;
3. Lettura Relazione sulla gestione;
4. Lettura Relazione del Collegio Sindacale;
5. Approvazione del numero di nomina dei Consiglieri;
6. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
7. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
8. Determina TFM;
9. Approvazione Regolamento Welfare Aziendale.

In fede.

Luogo e Data

FIRMA
