

# **EDIFICATRICE UNO SOC.COOP. A PROPRIETA' INDIVISA**

VIA XXIII MARZO N. 21 - NOVARA

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

I Soci della Edificatrice Uno soc. coop. a proprietà indivisa sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria che avrà luogo, in prima convocazione il giorno 16/06/2011 alle ore 8.00 presso la sede sociale in Via XXIII Marzo n. 21 a Novara ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

**SABATO 18 GIUGNO 2011 ALLE ORE 9.30**

**PRESSO NOVARELLO – VILLAGGIO AZZURRO  
VIA DANTE GRAZIOSI, 1  
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010 con nota integrativa e relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del costo complessivo annuo dell'Organo Amministrativo; attribuzione di indennità di fine mandato nella misura massima del 10% del compenso complessivo;
- 3) Ratifica adozione regolamento in merito alla disciplina da osservarsi per l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale;
- 4) Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, alla Società di revisione Aleph Auditing Srl con sede a Cuneo in Via Carlo Emanuele III n. 25;
- 5) Varie ed eventuali.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Prof. Francesco Iaquina

Novara, 16 maggio 2011