



**Bari, 22 marzo 2023**

*Prot. nr. 11*

**Ai sigg. SOCI della cooperativa**

**Ai Componenti del Consiglio di  
Amministrazione**

**Al Revisore legale dei conti**

**OGGETTO: Convocazione Assemblea generale dei soci di Pugliaolive società cooperativa agricola**

L'Assemblea generale di Pugliaolive società cooperativa agricola è convocata, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, presso la sede sociale in Via Giovanni Amendola, 205/3 in Bari, alle ore 7.00, in prima convocazione per il giorno 29 marzo 2023 ed **in seconda convocazione per il giorno 31.03.2023** dalle ore 9.00 presso PARCO DEI PRINCIPI HOTEL CONGRESS & SPA BARI Via Vito Vasile, prolungamento Viale Europa 6 - 70128 Bari (BA) per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

PARTE ORDINARIA:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Approvazione del Bilancio al 30.09.2022. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo organo amministrativo: determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
4. Rinnovo organo amministrativo: elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e delibere conseguenti;
5. Varie

PARTE STRAORDINARIA:

1. Variazione statutaria agli articoli 1, 4, 16, 17, 24 e 32.

*Si allegano:*

- a) *Regole di funzionamento dell'assemblea*
- b) *Modulo di delega*
- c) *Regolamento per rinnovo organo amministrativo*

Il Presidente

Savino Muraglia



### *Allegato A: Regole funzionamento assemblea dei soci*

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel Libro soci da almeno 90 giorni prima della data della riunione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore delle azioni possedute.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima purché siano presenti, direttamente o per delega, tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi i componenti dell'Organo amministrativo e di controllo, se nominato, nonché i dipendenti della Cooperativa. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in Assemblea anche dal coniuge, da parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano nell'impresa. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante non può farsi sostituire. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

La delega potrà essere rilasciata esclusivamente su modulo di cui all'allegato B)

**Allegato B: Modulo di delega**

Il socio \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, con la presente nomina e costituisce come delegato:

Il socio \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_,

affinché, rappresenti ed eserciti il voto in suo nome e per suo conto nella Assemblea ordinaria dei soci della Pugliaolive società cooperativa agricola, giusta convocazione del 22 marzo 2023. Tale Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

**PARTE ORDINARIA:**

1. Comunicazioni del presidente;
2. Approvazione del Bilancio al 30.09.2022. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo organo amministrativo: determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
4. Rinnovo organo amministrativo: elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e delibere conseguenti;

**PARTE STRAORDINARIA:**

1. Variazione statutaria agli articoli 1, 4, 16, 17, 24 e 32.

Al nominato delegato sono conferiti tutti i più ampi poteri per esercitare il diritto di voto di sua spettanza in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui il delegante si dichiara pienamente edotto, con promessa di considerare rato e valido il suo operato e con espressa facoltà di poter adottare tutte le decisioni inerenti e conseguenti.

Inoltre, al nominato delegato sono conferiti tutti i più ampi poteri per rendere ogni dichiarazione si renda necessaria con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno.

\_\_\_\_\_

*Si allega: copia del documento del delegante.*



*Allegato C: Regolamento per rinnovo organo amministrativo*

L'amministrazione della Cooperativa è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci produttori ovvero tra le persone indicate dai soci produttori persone giuridiche.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa ed eventualmente il Vice-Presidente.

Le candidature per essere valide e per essere ammesse al voto da parte dell'assemblea ordinaria devono essere inviate alla pec della cooperativa entro e non oltre le 19:00 del giorno 27.03.2023