

Sono convocate, **ai sensi degli Artt. 25 e segg. dello Statuto sociale**, le Assemblee separate e generale ordinarie dei soci ordinari e dei soci sovventori, secondo il seguente calendario:

ASSEMBLEE SEPARATE ORDINARIE

delle Aree Soci Territoriali definite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2016 ai sensi dell'art. 25.14 dello statuto sociale:

Piacenza e Parma, presso Unifidi, largo Cacciari n. 1/D **Parma**, in **1^a convocazione**, il 1/12/2016 alle ore 08.30 e, occorrendo, in **2^a convocazione**, nello stesso luogo, il 5/12/2016 alle ore 10,00

Reggio Emilia e Modena, presso la Camera di Commercio, via Ganaceto n. 134, **Modena** in **1^a convocazione**, il 1/12/2016 alle ore 08.30 e, occorrendo, in **2^a convocazione**, nello stesso luogo, il 5/12/2016 alle ore 15,00,

Bologna e Ferrara, presso la sede sociale di Unifidi in Via Brugnoli n.6 **Bologna**, in **1^a convocazione**, il 1/12/2016 alle ore 08.30 e, occorrendo, in **2^a convocazione**, nello stesso luogo, il 6/12/2016 alle ore 10,00,

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini presso Unifidi, in via Murri 7, **Ravenna** in **1^a convocazione**, il 1/12/2016 alle ore 08.30 e, occorrendo, in **2^a convocazione**, nello stesso luogo, il 6/12/2016 alle ore 15,00,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione

1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

1.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

2) Nomina del Collegio Sindacale

2.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti

2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

2.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

3) Approvazione Regolamento Interno generale di Unifidi

4) Nomina dei delegati e dei delegati supplenti per partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria.

II) ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI

in **1^a convocazione**, alle ore 08,30 del giorno 12/12/2016, presso la Sede Sociale, Via Brugnoli 6, Bologna e, occorrendo, in **2^a convocazione** il 13/12/2016 alle ore 14,30 presso la Sede Sociale, Via Brugnoli 6, Bologna,

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione

1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

1.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

2) Nomina del Collegio Sindacale

2.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti

2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

2.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

3) Approvazione Regolamento Interno generale di Unifidi.

Diritto di partecipazione del socio e modalità di esercizio

Hanno diritto di voto nelle Assemblee Separate i soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, alla data di convocazione delle stesse, a condizione che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. I soci che intendano partecipare all'Assemblea Separata devono compilare il modulo messo a disposizione dalla Società sul proprio sito internet (www.unifidi.eu) e presso la sede sociale. Il modulo compilato e comprensivo di eventuale delega che dovrà contenere il nominativo del delegato, dovrà essere trasmesso alla Società via PEC o consegnato direttamente all'Ufficio Segreteria di Direzione ed Organi sociali, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea Separata in prima convocazione, tutto come meglio previsto dallo statuto e dal regolamento Interno generale vigenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

Ogni socio non può rappresentare più di altri 5 (cinque) soci.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali i delegati espressi dalle Assemblee Separate.

I soci titolari di azioni di sovvenzione possono partecipare all'Assemblea Generale della società. Ad ogni quota del socio sovventore spetta un voto, fermo restando che ciascun socio sovventore non può esprimere più di cinque voti e che tutti i sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. L'assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

Modalità di presentazione candidature per nomina nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

L'elezione dei nuovi Organi può avvenire per liste di candidati o, in assenza di liste di candidati, con le modalità ordinarie per singolo nominativo.

Non sono ammesse liste con un numero di candidati inferiore al limite minimo (**nove**) o superiore al limite massimo (**undici**).

Per la presentazione della candidatura ad amministratore o sindaco, sia con il sistema delle liste che in caso di nomina diretta per singolo nominativo, è prevista la compilazione di una Dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti richiesti, scaricabile direttamente dal sito internet di Unifidi: www.unifidi.eu.

Le liste di candidati devono essere depositate entro il termine di dieci giorni precedenti il giorno fissato per la prima convocazione della prima Assemblea Separata in prima convocazione.

Le liste devono essere presentate da uno o più soci presso la sede sociale di Unifidi sita in Bologna, Via Brugnoli n.6.

In sede di Assemblea separata, il socio potrà votare per una sola delle liste partecipanti alla elezione. In ciascuna Assemblea separata, convocata con il medesimo avviso di convocazione, sono presentate le stesse liste.

In assenza di liste di candidati, la scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale avviene per nomina diretta da parte dell'Assemblea generale, delle candidature che vengono proposte alla nomina in quella sede.

Il Presidente
Tiziano Samorè