

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA BIOREPACK

Spett.li Consorziati,

è convocata, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria di Biorepack il giorno 21 giugno 2021, h 06:00, in prima convocazione, e il giorno **22 giugno h 10:30, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Rideterminazione dei diritti di voto (ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto e art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto);
2. Approvazione del bilancio consuntivo annuale 2020 e del bilancio preventivo annuale 2021 [ex art. 9, comma 2, lett. d) dello Statuto];
3. Approvazione del Programma Specifico di Prevenzione [ex art. 9, comma 2, lett. j) e art. 223 comma 6, d.lgs. n. 152/2006];
4. Integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione [ex art. 9, comma 2, lett. a) dello Statuto e art. 12 del Regolamento]:
 - i. Elezione di n. 1 consigliere in rappresentanza della categoria "Utilizzatori";
 - ii. Elezione di n. 2 consiglieri in rappresentanza della categoria "Riciclatori";
5. Nomina del Collegio Sindacale: elezione di n. 2 componenti effettivi e di n. 1 supplente [ex art. 9, comma 2, lett. b) dello Statuto e art. 15 dello Statuto];
6. Delibera sull'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale o ad una società di revisione [ex art. 9, comma 2, lett. c) dello Statuto e art. 16 del Regolamento];
7. Delibera sull'eventuale assegnazione di indennità e/o emolumenti spettanti al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale [ex art. 9, comma 2, lett. g)];
8. Varie ed eventuali.

L'Assemblea si terrà mediante collegamento telematico (v. *infra*) con modalità tali da garantire l'identificazione dei partecipanti ai quali sarà assicurato di poter seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Sarà consentita la partecipazione all'Assemblea alle imprese iscritte nel Libro Consorziati alla data dell'11 giugno 2021. Il Consorziato potrà partecipare all'Assemblea per il tramite del proprio legale rappresentante o di un delegato:

- a) Nel caso di partecipazione da parte del legale rappresentante, questi dovrà registrarsi **dal giorno 14 giugno 2021 ore 08:00 ed entro il giorno 21 giugno alle ore 08:00** effettuando il pre-accredito online all'indirizzo www.assemblee.it/biorepack, allegando copia di un documento di



identità personale in corso di validità e copia del documento da cui risultino i poteri di rappresentanza (visura camerale);

- b) Nel caso di partecipazione di un delegato (persona fisica, altro Consorziato o Associazione), la delega dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo biorepack@legalmail.it dal **14 giugno 2021 al 21 giugno 2021 entro le ore 08:00**, essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata da una copia della visura camerale da cui risultino i poteri del delegante che la sottoscrive. Non saranno accettate eventuali deleghe in bianco o inviate a mezzo e-mail ordinaria. Si ricorda che, in ogni caso, **non può essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dipendenti del Consorzio** (art. 10, comma 12 dello Statuto) e che sono **ammesse al massimo 10 deleghe per persona**.

Il delegato dovrà registrarsi **dal giorno 14 giugno 2021 ore 08:00 ed entro il giorno 21 giugno alle ore 08:00** effettuando il pre-accredito online all'indirizzo www.assemblee.it/biorepack, allegando la delega ricevuta e copia del proprio documento di identità personale e di quello del delegante.

Si allegano fac-simile da utilizzare per il conferimento della delega.

Con riferimento al punto n° 4 dell'ordine del giorno (**elezioni dei consiglieri del CdA in rappresentanza delle categorie "Utilizzatori" e "Riciclatori"**) e al punto n° 5 dell'ordine del giorno (**nomina del Collegio Sindacale**), si allegano modalità e tempistiche per l'invio delle candidature.

I soggetti pre-accreditati riceveranno via e-mail e via SMS ai recapiti indicati in fase di pre-accredito le istruzioni per partecipare all'Assemblea e le credenziali per l'accesso telematico, che potrà avvenire a partire **dalle ore 10:00 del 22 giugno 2021**.

Confidando nella massima partecipazione, porgo cordiali saluti.

Roma, 4 giugno 2021

Biorepack

Il Presidente p.t.

Marco Versari

Allegati:

Fac-simile delega persona fisica/altro Consorziato

Fac-simile delega ad Ente/Associazione di categoria

Istruzioni per invio candidature Consiglio di Amministrazione – categorie "Utilizzatori" e "Riciclatori"

Istruzioni per invio candidature Collegio Sindacale