

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Spett.li Consorziati,

è convocata, ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto, **l'Assemblea ordinaria e straordinaria** di Biorepack per il giorno 29 maggio 2022, alle ore 06.00, in prima convocazione, e per il giorno **30 maggio alle ore 11.00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

### ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Rideterminazione dei diritti di voto (ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto e art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto);

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

2. Approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento al d.lgs. n. 116/2020 [artt. 2, 3, 6 e 22] e ulteriori modifiche [artt. 1 - 4; 6, 7, 9; 10 - 16; 18, 19; 22 - 24];

3. Approvazione delle modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto [artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 e 15];

### ASSEMBLEA ORDINARIA

4. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 e relativa documentazione di accompagnamento [ex art. 9, comma 2, lett. d) dello Statuto];

5. Approvazione della relazione sulla gestione 2021, comprendente il Programma Specifico di Prevenzione [ex art. 9, comma 2, lett. j) e art. 223 comma 6, d.lgs. n. 152/2006];

6. Approvazione del bilancio preventivo 2022 e relativa documentazione di accompagnamento [ex art. 9, comma 2, lett. d) dello Statuto];

7. Varie ed eventuali.

## L'Assemblea si terrà a Milano, presso l'Excelsior Hotel Gallia - Piazza Duca D'Aosta 9

Il Consorziato potrà partecipare all'Assemblea per il tramite del proprio legale rappresentante o di un delegato.

- a) Nel caso di partecipazione del **legale rappresentante**, questi dovrà presentarsi munito di un **documento di identità personale in corso di validità e di una copia del documento da cui risultino i poteri di rappresentanza dell'impresa**



**consorzata** (visura camerale ovvero delibera dei competenti organi dell'impresa attributiva dei poteri);

- b) Nel caso di partecipazione di un **delegato** (persona fisica, altro Consorziato o Associazione), **la delega - rilasciata compilando il modello di cui infra - dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo [consorzio@pec.biorepack.org](mailto:consorzio@pec.biorepack.org) entro e non oltre il 28 maggio 2022**, essere compilata in ogni sua parte e 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 o fax. In alternativa, la delega dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea. 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**.

Si allegano i modelli da utilizzare per il conferimento della delega.

Le operazioni di registrazione per la partecipazione all'Assemblea inizieranno alle ore 10.30.

Per ulteriori informazioni, si invitano i Consorziati a contattare la Segreteria al numero 02/5007071 o all'indirizzo e-mail [info@biorepack.org](mailto:info@biorepack.org).

Confidando nella massima partecipazione, porgo cordiali saluti.

Milano, 13 maggio 2022

Biorepack

Il Presidente

Marco Versari

Allegati:

Modello delega persona fisica;

Modello delega persona fisica/altro Consorziato

Modello delega ad Ente/Associazione di categoria