

Ai sigg. soci di

MICROCREDITO DI IMPRESA SPA-*loro sedi-indirizzi mail*

Milano 5 luglio 2021

Oggetto : Convocazione assemblea ordinaria dei soci

I sigg. soci di MICROREDITO DI IMPRESA SPA sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 21 luglio 2021 alle ore 11,00, presso la sede operativa della società in Viterbo , via Garbini 29 G, e occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 22 luglio 2021, stessa ora e luogo** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Esame ed approvazione del Regolamento di Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
  - 3.1 *determinazione del numero di componenti e della durata della carica;*
  - 3.2 *nomina dei consiglieri;*
  - 3.3 *determinazione del compenso degli stessi;*
4. *Nomina del Collegio sindacale e società di revisione*
  - 4.1 *nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti;*
  - 4.2 *nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
  - 4.3 *determinazione del compenso dei sindaci.*
  - 4.4 *Nomina della società di revisione e del relativo compenso*

Vista la situazione ancora permanente di emergenza covid, si consiglia la partecipazione a distanza tramite collegamento in video-conferenza. I soci potranno fare richiesta degli accessi inviando mail sulla posta aziendale: [info@micredimp.it](mailto:info@micredimp.it) . Sarà inviata apposta "invitation" nei giorni precedenti l'assemblea.

Il bilancio 2020 e relativi allegati è disponibile presso la sede sociale di Milano, via Dante 14 e sul sito internet della stessa (<https://www.microcreditodiimpresa.it/bilanci-e-relazioni/>) Sul sito sono altresì disponibili e scaricabili on line (<https://www.microcreditodiimpresa.it/comunicazioni-societarie/>)

- *Proposta di Regolamento di Assemblea*
- *Eventuali candidature per il Consiglio di Amministrazione, corredate da curriculum vitae e documento di identità, che ci perverranno quali proposte dai soci.*
- *Disposizioni di Banca d'Italia in merito ai requisiti richiesti per le cariche di Amministratore e Sindaco*
- *Modulo di auto dichiarazione Consigliere di Amministrazione (in bianco)*
- *Modulo di delega per eventuale partecipazione all'Assemblea tramite delegato (in bianco) "*

I sigg. soci sono pregati di confermare la ricezione della comunicazione di convocazione rispondendo alla mail di convocazione con la locuzione "ricevuta convocazione" . Potranno farsi altresì rappresentare da un delegato trasmettendo relativa delega ( scaricabile dal sito internet aziendale) nei modi d'uso.

Il Presidente

Andrea De Simone

