

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Mutua Madonna del Granato ETS è indetta, in prima convocazione, per il 18 giugno 2025, alle ore 9.00, nei locali della Banca, in CAPACCIO PAESTUM (SA), via Magna Graecia, n. 345, e - occorrendo - in seconda convocazione - nello stesso luogo - per il 20 giugno 2025, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 comprensivo delle relazioni accompagnatorie del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;**
3. **Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;**
4. **Determinazione del rimborso spese per gli amministratori ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto;**
5. **Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto;**
6. **Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche e dello Statuto, **è possibile partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il tramite di un Socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.**

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi prima di quella fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Componente dell'Organo di Controllo o Dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio, nonché dal Vice Presidente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si riporta in calce il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei Soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea, specificamente il progetto di bilancio completo delle relazioni accompagnatorie del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione Madonna del Granato ETS, nell'area riservata agli Associati. Sono resi inoltre disponibili per la consultazione, presso la Sede legale in via Magna Graecia, n. 345 - Capaccio Paestum (SA) e/o presso la Sede operativa in Viale Del Pino, 100 - SS18 - Loc. Corno D'oro - 84025, EBOLI (SA).

Per ogni eventuale necessità di informazioni, gli Associati possono inviare una e-mail all'indirizzo info@mutuamadonnadelgranato.it o chiamare ai numeri TEL: **0828-1998118** - CELL: **338-2745699**.

Capaccio Paestum, lì 06/06/2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Francesco Ferraiuolo)

DELEGA per la rappresentanza all'Assemblea Ordinaria dei Soci 2025 della Mutua Madonna del Granato ETS - con sede legale in CAPACCIO PAESTUM (SA) alla via Magna Graecia n. 345 (Ogni Socio non può ricevere più di 5 deleghe).

Il/La sottoscritto/a, _____ nato/a a _____

il _____ nella qualità di Socio/a della Mutua Madonna del Granato ETS con il presente atto

DELEGA

il/la Socio/a _____, nato/a a _____ il _____,

a rappresentarlo/a, con diritto di voto, all'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2025 della MUTUA MADONNA DEL GRANATO ETS con sede legale in CAPACCIO PAESTUM (SA) alla via Magna Graecia n. 345, indetta in prima convocazione per il 18 giugno 2025, alle ore 9.00, nei locali della Banca, in CAPACCIO PAESTUM (SA), via Magna Graecia, n. 345, e - occorrendo - in seconda convocazione - stesso luogo - per il 20 giugno 2025, alle ore 17.00, riconoscendo sin d'ora per rato, valido e approvato l'operato del delegato.

(firma del delegante)

AUTENTICA

ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale.

Nome e qualifica del soggetto autenticante _____

(luogo e data)

(firma per autentica)