



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

VIA FAX

Ai Signori Consorziati
Loro sedi

Milano, 29 marzo 2013

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Consorziati.

Egregi Signori,

facendo seguito ai precedenti avvisi di convocazione del 28 dicembre 2012 e del 28 gennaio u.s., Vi informo che, anche in ragione di eventi sopravvenuti, il consiglio di amministrazione ha stabilito di integrare l'ordine del giorno. La presente sostituisce a tutti gli effetti i precedenti avvisi di convocazione.

Con la presente, quindi, viene convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Consorziati di COMIECO in prima convocazione per il giorno giovedì 18 aprile 2013, alle ore 9.00 presso la sede di Comieco – Via Pompeo Litta, 5 – Milano.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria é indetta per il giorno **venerdì 19 aprile 2013, alle ore 11.00** presso l'Hotel Sheraton Diana Majestic, **viale Piave 42 – Milano**, con il seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione quote provvisorie al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento consortile e quote provvisorie per Assemblea;

Parte Straordinaria

- 1) Esame dello statuto-tipo adottato dai Ministeri competenti e, anche in sostituzione–rinnovazione delle delibere adottate dall'assemblea del 23 aprile 2012, delibere sulle conseguenti modifiche allo Statuto consortile;
- 2) Nel caso in cui non venga emanato il provvedimento ministeriale recante lo statuto-tipo, in sostituzione–rinnovazione delle delibere adottate dall'assemblea del 23 aprile 2012, modifica dello Statuto consortile (con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16, 21 e 22-ter), anche in attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea consortile del 21 settembre 2012;

Parte Ordinaria

- 2) In sostituzione–rinnovazione delle delibere adottate dall'assemblea del 23 aprile 2012, modifiche al Regolamento consortile per coordinarlo con le modifiche allo Statuto oggetto della Parte Straordinaria (con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15 e 17);
- 3) Ratifica del compenso spettante ai membri del Collegio dei Revisori Contabili per l'attività di amministrazione vicaria prestata dal 18 febbraio 2012 al 21 settembre 2012.
- 4) Varie ed eventuali.

A tal fine si comunica che:

Per quanto concerne le delibere di cui ai punti 1) e 2) della parte straordinaria, nonché 2) della parte ordinaria, si segnala che la documentazione sarà depositata presso la sede del consorzio a partire da mercoledì 3 aprile 2013.

A partire dalla data sopra indicata, i Sig.ri Consorziati potranno prendere visione della documentazione previa richiesta, **via fax**, a Angelo Mondini (02 54050218) oppure alla Direzione Generale (02 54139746).



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Ritenendo verosimile che l'Assemblea si riunisca in seconda convocazione, attiriamo la Vs. attenzione sul fatto che le operazioni di registrazione dei partecipanti inizieranno alle ore 10.30 e termineranno alle ore 11.00. Siete quindi invitati a rispettare l'orario indicato per consentire la migliore organizzazione e svolgimento dell'Assemblea ed esercitare il diritto di voto.

Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci, per raccomandata, anticipata via fax (02/540.50.240 oppure 02/541.39.746), la delega di partecipazione utilizzando il modulo allegato alla presente.

N.B.: Il modello di delega qui allegato sostituisce quello già inviato con la precedente convocazione e, pertanto, anche coloro che avessero già inviato la precedente delega sottoscritta sono invitati ad utilizzare il modello qui allegato, e ciò a pena di invalidità della delega medesima.

Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi alla Direzione Generale (tel. 02 55024211 e-mail assemblee@comieco.org)

Cordiali saluti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ignazio Capuano



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano, Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02 54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma, Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06 68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di Milano
e codice Fiscale 97207800158
Partita Iva 12303950153