

CAR Agenti Riuniti Srl

Via Degli Ortaggi n. 4 Interno 18 – piano 5 – 00157 - Roma

Capitale Sociale I.V. € 300.000,00 REA n. 1133130

Numero Iscrizione registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita Iva 09002331008

Grosseto, 18 giugno 2018

A tutti i Soci

LORO SEDI

convocazione di assemblea ordinaria

in prima e seconda convocazione

E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci della Car Agenti Riuniti Srl. , in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2018 alle ore 8:00 presso lo studio del Dottor Giorgio Mocci in Oristano nella Via Monte Sirai n. 9 e in seconda convocazione per il giorno 25 luglio 2018 alle ore 10,30 presso l'Albergo Ibis Styles Roma Eur- Via Massimiliano n. 15 – Viale Egeo n. 133 (ingresso auto) – 00144 – Roma (RM) per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31.12.2017 e Nota Integrativa e Relazioni Organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Nomina, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, dell'Organo Amministrativo per il triennio 2018 - 2020 e conseguente determinazione dei compensi.
- 4) Nomina, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale, del Sindaco Unico incaricato della revisione legale dei conti per il triennio 2018 - 2020 e conseguente determinazione compensi previa comunicazione all'Assemblea di quanto disposto al comma 4° dell'art. 2400 del C.C.
- 5) Indirizzi dei Soci all'Organo amministrativo per la gestione e lo sviluppo

Si rammenta che ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati con la specifica che trattasi della presente assemblea. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. Ai sensi dell'articolo 2429 c.c. il bilancio al 31.12.2017 e relativi allegati è depositato presso la sede sociale e verrà pubblicato sul sito internet della società.

Il Presidente
Claudio Roghi



CAR Agenti Riuniti Srl

Via Degli Ortaggi n. 4 Interno 18 – piano 5 – 00157 - Roma

Capitale Sociale I.V. € 300.000,00 REA n. 1133130

Numero Iscrizione registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita Iva 09002331008

DELEGA

Il sottoscritto _____
nato a _____ (___) il _____ e residente in _____ Codice
Fiscale _____ in proprio o nella sua qualità di legale
rappresentante della Società _____ con sede in
_____ nella Via _____ codice fiscale titolare di una quota di
partecipazione al capitale sociale della Società "CAR Agenti Riuniti Srl " pari a euro _____ con la
presente

DELEGA

il signor _____ nato a _____ (___)
il _____ e residente in _____ nella via _____ codice
fiscale _____ a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria della
Società suddetta in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2018 alle ore 8:00 presso lo studio del
Dottor Giorgio Mocci in Oristano nella Via Monte Sirai n. 9 e in seconda convocazione per il giorno 25
luglio 2018 alle ore 10,30 presso l'Albergo Ibis Styles Roma Eur- Via Massimiliano n. 15 – Viale Egeo n.
133 (ingresso auto) – 00144 – Roma (RM) per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31.12.2017 e Nota Integrativa e Relazioni Organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Nomina, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, dell'Organo Amministrativo per il triennio 2018 - 2020 e conseguente determinazione dei compensi.
- 4) Nomina, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale, del Sindaco Unico incaricato della revisione legale dei conti per il triennio 2018 - 2020 e conseguente determinazione compensi previa comunicazione all'Assemblea di quanto disposto al comma 4° dell'art. 2400 del C.C.
- 5) Indirizzi dei Soci all'Organo amministrativo per la gestione e lo sviluppo

all'uopo conferisce al medesimo i poteri necessari per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno dichiarando fin d'ora per rato e valido quanto sarà dal medesimo operato.

Firma

Allegare copia documento in corso di validità del Socio delegante