

Assemblea dei Soci 2025



Il **Consiglio di Amministrazione**, come previsto agli artt. 26/27/28/29/30 dello Statuto **convoca**:

ASSEMBLEA ORDINARIA

Presso Salone dei 2000, Via Jervis 11 – Ivrea

Giovedì 19 giugno 2025 ore 18:00

(prima convocazione: Mercoledì 18 giugno 2025 ore 9:00 stesso luogo)

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2024
 - a. Relazione sulla gestione
 - b. Esame del bilancio civilistico al 31/12/2024
 - c. Proposta in merito al Ristorno ai Soci
 - d. Relazione della società di revisione
 - e. Relazione del collegio sindacale
 - f. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo
 - g. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Adozione del modello organizzativo che prevede la costituzione dei Comitati (1) Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, (2) Nomine e Remunerazione e (3) Strategico, e approvazione dei relativi Regolamenti. Deliberazione inerente e conseguente

Se non potrai partecipare di persona, hai la facoltà di delegare un altro Socio di tua fiducia compilando la seguente **DICHIARAZIONE DI DELEGA**, producendola ai sensi di legge e di Statuto, ed **allegando copia del tuo documento di identità in corso di validità**.

AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETÀ COOPERATIVA

Registro Imprese di Torino P. Iva / C. F. 00488490012 – **R.E.A.** 27117 – **Albo Nazionale Cooperative** N.A105078

Sede Legale, Uffici e Sportelli Via dei Cappuccini 22/A – 10015 Ivrea (TO) – PEC amministrazione@cert.aegcoop.it

Numero verde: 800 213 565 **Sito web:** www.aegcoop.it **E-mail:** info@aegcoop.it



DELEGA DI RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____ Codice fiscale _____
Residente a _____ in Via _____
in qualità di legale rappresentante della società _____
con sede legale in _____ in Via _____
Codice fiscale/Partita Iva _____

A conoscenza delle norme dell'art. 28.4 dello Statuto in vigore, **delego** a rappresentarmi nell'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà in seconda convocazione **giovedì 19 giugno 2025 ore 18:00 presso il Salone dei 2000 - Via Jervis 11 Ivrea** approvandone pienamente l'operato:

il Sig./Sig.ra _____

Data _____ Firma _____

Si allegano:

- Carta d'identità del Legale Rappresentante delegante
- Copia della visura camerale dell'azienda Socia

Ti raccomandiamo di presentarti con almeno mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, munito di un documento di identità in corso di validità e, in caso di persona giuridica, della visura camerale che dimostri la rappresentanza legale.

