



Ai signori Soci

Ai signori componenti del
Consiglio di amministrazione

Ai signori componenti del
Collegio Sindacale

Rif. PRESIDENTE/PM/gb/Prot. n. 9804

Gallarate, 15 maggio 2024

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Con la presente si convoca l'Assemblea dei Soci della Società in prima convocazione il giorno giovedì 30 maggio 2024, alle ore 07.00 presso la sede di Via G. Bottini 5 – Gallarate e, in **seconda convocazione**, il giorno **venerdì 31 maggio 2024 alle ore 18.00 presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta, 2 – Varese**, per, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale, discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023 e determinazioni conseguenti;
- 2) Approvazione Bilancio di sostenibilità 2023 e determinazioni conseguenti;
- 3) Consiglio di amministrazione: determinazione numero e nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 25 c. 4 bis dello Statuto Sociale);
- 4) Consiglio di amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione (art. 25 c. 5 dello Statuto Sociale);
- 5) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 25 c. 12 dello Statuto Sociale);
- 6) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, designazione del Presidente e determinazione dei compensi (art. 30 c.1 dello Statuto Sociale);
- 7) Determinazioni in merito alla proroga dei membri del Comitato di Indirizzo di Vigilanza e Controllo (art. 11 c. 7 dello Statuto Sociale).

I soci impossibilitati ad intervenire possono rilasciare delega ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale.

Si rammenta che la delega non può essere conferita che per una sola Assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

Indipendentemente dalla quota parte del capitale sociale rappresentato, la stessa persona può rappresentare in Assemblea, oltre all'ente locale di appartenenza, un massimo di altri 2 (due) soci (in allegato i facsimili di delega). Per ragioni organizzative si chiede di anticipare eventuali deleghe all'indirizzo pec@pec.alfavarese.it oppure info@alfavarese.it, possibilmente entro il 30 maggio p.v.

Le operazioni di registrazione dei partecipanti avranno inizio a partire dalle ore 17.00 del 31 maggio p.v.

La documentazione relativa ai punti in trattazione 1) e 2) è disponibile al seguente link:

[Documentazione Assemblea dei soci](#)

Si rammenta che la documentazione di cui ai punti 3) e 6) sarà disponibile - su richiesta - dal giorno 21 maggio alle ore 17.00, ai sensi dell'art.18 comma 1 dello Statuto nonché dell'art. 2366 del Codice Civile.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Paolo Mazzucchelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALFA S.r.l. | Via Bottini 5 - 21013 Gallarate

Tel: +39 0331 226.766 | Fax: 0331 226.707 | info@alfavarese.it | pec@pec.alfavarese.it | www.alfavarese.it

Reg. Imprese Cod. Fisc. P. IVA 03481930125 | REA Varese n. 355073 | Capitale Sociale i.v. € 121.290,08



Ai signori Soci

Ai signori componenti del
Consiglio di amministrazione

Ai signori componenti del
Collegio Sindacale

Rif. PRESIDENTE/PM/gb/Prot. n. 9804

Gallarate, 15 maggio 2024

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Con la presente si convoca l'Assemblea dei Soci della Società in prima convocazione il giorno giovedì 30 maggio 2024, alle ore 07.00 presso la sede di Via G. Bottini 5 – Gallarate e, in **seconda convocazione**, il giorno **venerdì 31 maggio 2024 alle ore 18.00 presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta, 2 – Varese**, per, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale, discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023 e determinazioni conseguenti;
- 2) Approvazione Bilancio di sostenibilità 2023 e determinazioni conseguenti;
- 3) Consiglio di amministrazione: determinazione numero e nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 25 c. 4 bis dello Statuto Sociale);
- 4) Consiglio di amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione (art. 25 c. 5 dello Statuto Sociale);
- 5) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 25 c. 12 dello Statuto Sociale);
- 6) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale, designazione del Presidente e determinazione dei compensi (art. 30 c.1 dello Statuto Sociale);
- 7) Determinazioni in merito alla proroga dei membri del Comitato di Indirizzo di Vigilanza e Controllo (art. 11 c. 7 dello Statuto Sociale).

I soci impossibilitati ad intervenire possono rilasciare delega ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale.

Si rammenta che la delega non può essere conferita che per una sola Assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

Indipendentemente dalla quota parte del capitale sociale rappresentato, la stessa persona può rappresentare in Assemblea, oltre all'ente locale di appartenenza, un massimo di altri 2 (due) soci (in allegato i facsimili di delega). Per ragioni organizzative si chiede di anticipare eventuali deleghe all'indirizzo pec@pec.alfavarese.it oppure info@alfavarese.it, possibilmente entro il 30 maggio p.v.

Le operazioni di registrazione dei partecipanti avranno inizio a partire dalle ore 17.00 del 31 maggio p.v.

La documentazione relativa ai punti in trattazione 1) e 2) è disponibile al seguente link:

[Documentazione Assemblea dei soci](#)

Si rammenta che la documentazione di cui ai punti 3) e 6) sarà disponibile - su richiesta - dal giorno 21 maggio alle ore 17.00, ai sensi dell'art.18 comma 1 dello Statuto nonché dell'art. 2366 del Codice Civile.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Paolo Mazzucchelli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALFA S.r.l. | Via Bottini 5 - 21013 Gallarate

Tel: +39 0331 226.766 | Fax: 0331 226.707 | info@alfavarese.it | pec@pec.alfavarese.it | www.alfavarese.it

Reg. Imprese Cod. Fisc. P. IVA 03481930125 | REA Varese n. 355073 | Capitale Sociale i.v. € 121.290,08

FACSIMILE DELEGA A PERSONA DI ALTRO ENTE

**Spettabile
Alfa S.r.l.
Via G. Bottini, 5
21013 Gallarate**

Oggetto: Delega ex art. 20 dello Statuto di Alfa S.r.l.

Il sottoscritto in qualità di *(Legale rappresentante/Sindaco/Presidente)*
dell'Ente *(Comune di/Provincia di Varese)*,

vista la convocazione dell'Assemblea dei Soci di Alfa S.r.l. per il giorno 31 maggio 2024 alle ore 18.00 presso
la Sala Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti – Piazza Litta, 2 – Varese;

impossibilitato a partecipare alla suddetta Assemblea per impegni precedentemente assunti,

DELEGA

il Sig. nella sua qualità di del Comune di
..... / della Provincia di Varese *(indicare l'Ente locale di appartenenza del delegato)* a
rappresentarlo nell'Assemblea dei Soci di Alfa S.r.l. convocata per **il giorno 31 maggio 2024, alle ore 18.00
presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congresso Ville Ponti – Piazza Litta, 2 – Varese**, approvando
pienamente il suo operato.

Luogo e data

.....
(timbro e firma)

FACSIMILE DELEGA A PERSONA DELLO STESSO ENTE

**Spettabile
Alfa S.r.l.
Via G. Bottini, 5
21013 Gallarate**

Oggetto: Delega ex art. 20 dello Statuto di Alfa S.r.l.

Il sottoscritto in qualità di *(Legale rappresentante/Sindaco/Presidente)*
dell'Ente *(Comune di/Provincia di Varese)*,

vista la convocazione dell'Assemblea dei Soci di Alfa S.r.l. per il giorno 31 maggio 2024 alle ore 18.00 presso
la Sala Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti - Piazza Litta, 2 - Varese;

impossibilitato a partecipare alla suddetta Assemblea per impegni precedentemente assunti,

DELEGA

il Sig. nella sua qualità di a
rappresentarlo nell'Assemblea dei Soci Alfa S.r.l. convocata per **il giorno 31 maggio 2024, alle ore 18.00
presso la "Sala Napoleonica" del Centro Congresso Ville Ponti - Piazza Litta, 2 - Varese**, approvando
pienamente il suo operato.

Luogo e data

.....
(timbro e firma)

Si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Alfa S.r.l.