

Ai componenti il **Consiglio di Amministrazione**

Collegio Sindacale (se presente)

Revisore Legale di Conti (se presente)

LORO SEDI

RACCOMANDATA A/R (o A MANI)

(o secondo le modalità previste dello Statuto)

OGGETTO: CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Società
“.....”.

Il giorno 2019 alle ore presso la sede sociale in
(...), Via, n. ..., è convocato ai sensi dell'art. dello Statuto sociale il
Consiglio di Amministrazione della Società “.....” per discutere e deliberare,
dopo le comunicazioni del Presidente, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2018: delibere inerenti e conseguenti.

Distinti saluti.

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

(_____)

.....

....., lì 2019

Ai Soci

Componenti il **Consiglio di Amministrazione**

Collegio Sindacale (se presente)

Revisore Legale di Conti (se presente)

LORO SEDI

RACCOMANDATA A/R (o A MANI)

(o secondo le modalità previste dello Statuto)

OGGETTO: **CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA DEI SOCI della Società "....."**.

Il giorno **2019** alle **ore** presso la sede sociale in
(...), Via, n. ..., è convocata ai sensi dell'art. dello Statuto sociale
l'Assemblea dei Soci della Società "....." per discutere e deliberare, dopo le
comunicazioni del Presidente, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura, discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e dei relativi documenti accompagnatori: delibere inerenti e conseguenti.

Distinti saluti.

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

(_____)

.....

....., lì 2019

(dati del **delegante**)

DELEGA

Io sottoscritto (dati del **delegante**)

DELEGO

a partecipare in mia vece e a rappresentarmi all'Assemblea dei Soci della Società "... .. " che si terrà il giorno presso la sede sociale in (...), Via , n., ed avente per oggetto il seguente ordine del giorno:

1. Lettura, discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e dei relativi documenti accompagnatori: delibere inerenti e conseguenti.

il / la Sig. / Sig.ra (dati del **delegato**)

dando fin da ora per rato e valido quanto avrà deciso.

Il Delegante

(_____)

.....

....., lì 2019