

Alla cortese attenzione di tutte le Imprese Consorziatoe – loro sedi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio CIAL

è convocata

presso l'Hotel NH Collection Milano President in Largo Augusto a Milano, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 06:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il **12 maggio 2023 alle ore 12:00** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione dei voti spettanti a ciascun consorziato sulla base delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio attribuite, ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento consortile.

Parte Straordinaria

- 2) Proposta di adozione di modifiche dello Statuto ex richiesta MASE del 26 gennaio 2023: deliberazioni relative e conseguenti.
- 3) Proposta di adeguamento del Regolamento consortile di cui allo Statuto del punto precedente: deliberazioni relative e conseguenti.

Parte Ordinaria

- 4) Piano Specifico di Prevenzione e Gestione ai sensi degli Artt. 3 comma 10 e 12 comma 7 dello Statuto consortile.
- 5) Esame del Bilancio al 31.12.2022: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione degli Amministratori sulla gestione e Programma Specifico di Prevenzione 2023÷2025 nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
- 6) Nomina di un consigliere di amministrazione per la cat. B) Trasformatori, ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto e art. 13 comma 13 del Regolamento.

A tal fine si comunica che:

Per quanto concerne le delibere all'ordine del giorno di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) si segnala che la documentazione sarà depositata presso la sede del Consorzio a partire dalla data odierna a disposizione dei Consorziati che potranno prendere visione della documentazione previa richiesta a mezzo PEC.

Ritenendo verosimile che l'Assemblea si riunisca in seconda convocazione, le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 11:30 e termineranno all'ora di convocazione.

L'assemblea è aperta a tutti i consorziati iscritti ed ammessi, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2023.

Nel caso fosse impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di **inviarci la delega di partecipazione** utilizzando l'apposito **modello o l'autocertificazione in qualità di legale rappresentante**, entrambe in allegato, da trasmettere anticipatamente a mezzo PEC a consorzio@pec.cial.it oppure via fax allo 0254123396 altrimenti in originale il giorno di adunanza.

Il Presidente
Dr. Carmine Rega

Milano, 13 aprile 2023



via Pompeo Litta, 5
20122 Milano, Italia
www.cial.it

tel. +39 0254029.1
fax +39 0254123396
consorzio@cial.it

codice fiscale, partita IVA
e reg. imprese 12285760158
REA 1543379/ Milano