

Alla cortese attenzione di tutte le Imprese Consorziatoe – loro sedi

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria 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 19 aprile 2024 alle ore 06:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il **16 maggio 2024 alle ore 10:00** per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 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.
- 2) Esame del Bilancio al 31.12.2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione degli Amministratori sulla gestione e Programma Specifico di Prevenzione 2024÷2026 nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
- 3) Nomina di un consigliere di amministrazione per la categoria b) 'Trasformatori', ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto e art. 13 comma 13 del Regolamento.
- 4) Conferimento di incarico per revisione di bilancio e determinazione del relativo compenso

#### A tal fine si comunica che:

Per quanto concerne le delibere all'ordine del giorno di cui ai punti 1) e 2), si segnala che, la documentazione sarà depositata presso la sede del Consorzio a partire dal 19 aprile 2024 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 09:30 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 21 marzo 2024.

Nel caso foste impossibilitati ad intervenire nella persona del vostro Legale Rappresentante, Vi preghiamo di **inviarci la delega di partecipazione** utilizzando l'apposito **modulo allegato**, per raccomandata o a mezzo PEC.

Il Presidente  
Dr. Carmine Rea



Milano, 4 aprile 2024

Allegati:

- *Modello di delega*
- *Autocertificazione Legale rappresentante partecipante*



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