

Oggetto: *Convocazione Assemblea Ordinaria*

I Signori Soci e le Signore Socie di Mediagroup98 Soc.Coop. sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 26/06/2021 alle ore 8.00 ed in mancanza delle presenze previste dall'art.33 dello Statuto Sociale, **in seconda convocazione il giorno 28/6/2021 ore 17.30**

per discutere e deliberare sul seguente  
**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Lettura della Relazione del Collegio Sindacale.
- 3) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
- 4) Incarico alla società di revisione legale dei conti e certificazione del bilancio; determinazione del compenso.
- 5) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e loro nomina
- 6) Informazione sulla nuova disciplina inerente la tassazione dei ristorni destinati a capitale sociale
- 7) Varie ed eventuali.

In conformità al disposto dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 convertito in L. 24 aprile 2020 nr. 27, pubblicata in G.U. nr. 110 del 29/04/2020, per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Assemblea si svolgerà **esclusivamente mediante l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza collegandosi al sito web [mediagroup98.assembleadeisocionline.it](http://mediagroup98.assembleadeisocionline.it).**

La consultazione telematica garantirà l'identificazione dei partecipanti, l'esercizio del diritto di voto a "distanza" e gli interventi dei soci in diretta.

*Si ricorda che possono partecipare al voto i soci iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci ed in regola con i versamenti della quota sottoscritta. In caso di assenza o impedimento, il socio può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale, da un altro socio che non sia amministratore, sindaco revisore o socio senza diritto di voto.*

*Il socio deve consegnare o inviare per mail a <segreteria@mediagroup98.com> la propria delega scritta interamente compilata e sottoscritta, accompagnata dalla copia di un documento di identità personale, presso la sede legale della società almeno due giorni prima della data dell'Assemblea. In considerazione del week end che precede la data dell'assemblea, e della modalità telematica con la quale la stessa si svolge, **le deleghe devono essere consegnate entro le ore 18.00 di giovedì 24/6/2021 per consentirne il caricamento nella piattaforma di voto.***

Confidando nella presenza e puntualità di tutti i convocati, si porgono cordiali saluti,

Modena 27/05/2021  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il presidente  
*Maria Cristina Manfredini*

