



FIDI
IMPRESA & TURISMO
VENETO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ASSEMBLEA GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale vigente, convoca i soci delegati dalle Assemblee separate presso la sede legale di **FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO S.C.P.A.** sita in **Via Don Federico Tosatto 57, Venezia-Mestre** per il giorno 20 ottobre 2024 alle ore 18.00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno **28 ottobre 2024 alle ore 14.30** in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione in "**Fidi Impresa & Turismo Veneto - Società Cooperativa Per Azioni**" della società "**Confidi Friuli - Società Cooperativa Consortile Per Azioni**" ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, con adozione, da parte dell'incorporante, con effetto dall'iscrizione dell'atto di fusione, del nuovo testo di statuto allegato al progetto di fusione e trasferimento della sede legale da Venezia - Mestre, Via Don Federico Tosatto 57 a Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria, 16.
2. Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi dall'iscrizione dell'atto di fusione, come previsto dall'art. 45 dello statuto allegato al progetto di fusione. Determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio sindacale per la durata di tre esercizi dall'iscrizione dell'atto di fusione, come previsto dall'art. 45 dello statuto allegato al progetto di fusione. Determinazione del relativo compenso.
4. Attribuzione dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504 del codice civile.
5. Varie ed eventuali.

ASSEMBLEE SEPARATE

L'assemblea generale sarà preceduta da assemblee separate che provvederanno alle nomine dei delegati all'Assemblea generale ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale ed avranno per oggetto il medesimo ordine del giorno. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione convoca i Soci come segue:

- **soci riferibili alla provincia di Treviso: in Treviso, S. Venier 55**, in prima convocazione il giorno 19 ottobre 2024 alle ore 8.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 21 ottobre 2024 alle ore 9.30**.
- **soci riferibili alla provincia di Venezia: in Venezia - Mestre, Via Forte Marghera 151**, in prima convocazione il giorno 19 ottobre 2024 alle ore 10.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 21 ottobre 2024 alle ore 14.30**.
- **soci riferibili alla provincia di Belluno: in Belluno, Via Flavio Ostilio 8/b**, in prima convocazione il giorno 19 ottobre 2024 alle ore 12.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 10.00**.
- **soci riferibili alla provincia di Vicenza: in Vicenza, Via L. Faccio 38**, in prima convocazione il giorno 19 ottobre 2024 alle ore 14.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 14.30**.
- **soci riferibili alle imprese che rientrano nella definizione di cui al Titolo II Capo I della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14/06/2013 e successive modifiche (strutture ricettive): in Jesolo - Venezia, Piazza Brescia 13**, in prima convocazione il giorno 19 ottobre 2024 alle ore 16.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 24 ottobre 2024 alle ore 9.30**.
- **soci riferibili alla provincia di Padova: in Padova, Piazza Bardella 3**, in prima convocazione il giorno 19 ottobre 2024 alle ore 18.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 24 ottobre 2024 alle ore 15.30**.

Ai sensi dell'art. 20.8 dello Statuto Sociale, i soci potranno partecipare all'assemblea generale e separata anche utilizzando mezzi di video o telecomunicazione, mediante collegamento pubblicato nel sito internet www.fidimpresaveneto.it.

Il Presidente

Massimo Zanin

Hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può rappresentare sino al massimo di cinque soci.