



**Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Associati di Fior di Mutua ETS**

È convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Associati per il giorno 15/04/2025 in prima convocazione alle ore 9,00 presso i locali della sede della mutua a Pescia (PT) Via Alberghi n. 26 e per il giorno **16/04/2025** in seconda convocazione, alle ore **17,00** presso i locali della Fondazione POMALIBERATUTTI in Pescia PT, Piazza San Francesco n. 12 per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA**

- 1. Approvazione progetto di fusione per incorporazione tra Fior di Mutua ETS (incorporante) e Fondazione banca di Pisa (incorporanda) e documenti collegati, con contestuale approvazione proposta di modifica dello statuto sociale (articoli 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 34 (norma transitoria di fusione);**

**ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA**

- 2. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024, comprensivo delle relazioni del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo;**
- 3. Destinazione del risultato d'esercizio**
- 4. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione**
- 5. Determinazione del numero di componenti dell'organo di controllo**
- 6. Nomina dei componenti dell'organo di controllo e, in caso di organo collegiale, del Presidente**
- 7. Determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo**

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

L'assemblea si svolgerà in presenza e i soci aventi diritto potranno partecipare direttamente o per delega secondo le previsioni dello statuto.

**LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI**

Ai sensi dell'art.19 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, intervenendo in Assemblea, in proprio o per delega, **solo gli Associati che risultino iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, ovvero rispetto al 16/01/2025 e non siano in mora nel versamento delle quote e dei contributi associativi.**

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, utilizzando il modulo posto in calce a questo avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Le deleghe dovranno essere esibite il giorno della votazione al segretario dell'assemblea corredate di copia di idoneo documento di identità.

**DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Per ogni eventuale necessità di informazioni, inoltre, gli Associati possono inviare una e-mail all'indirizzo [info@fiordimutua.it](mailto:info@fiordimutua.it) o chiamare il numero 3337767666.

Fior di Mutua ETS  
Il Presidente



**FIOR DI MUTUA**  
*Mutua del Credito Cooperativo*

Oggetto: delega Assemblea Straordinaria e Ordinaria Fior di Mutua ETS

Il sottoscritto .....

Nato/a ..... il .....

Codice Fiscale .....,

in qualità di associato di Fior di Mutua ETS,

**DELEGA**

il Signor .....

nato a ..... il ..... Codice Fiscale .....

rappresentarlo in occasione dell'Assemblea Straordinaria e ordinaria degli Associati che si terrà il giorno 15/04/2025 alle h 9,00 in prima convocazione, presso la sede legale in Pescia PT, via Alberghi 26, e il giorno **16/04/2025 alle ore 17,00** in seconda convocazione, presso i locali della Fondazione POMALIBERATUTTI in Pescia PT, Piazza San Francesco n. 12, ed a prendere decisioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Allego copia documento di riconoscimento.

Cordiali saluti.

Luogo e data

.....

In fede

.....