

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Spett.li consorziati,

è convocata, ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto, **presso l'Excelsior Hotel Gallia – Piazza Duca d'Aosta 9, l'Assemblea ordinaria** di Biorepack per il giorno 25 maggio 2025, alle ore 06:00, in prima convocazione, e il giorno **26 maggio 2025, alle ore 11:00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Rideterminazione dei diritti di voto (art. 4, comma 3, dello Statuto; art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto);
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2024 e della relativa documentazione di accompagnamento (art. 9, comma 2, lett. d dello Statuto);
3. Approvazione della relazione sulla gestione 2024, comprendente il Programma Specifico di Prevenzione 2025-2027 (art. 9, comma 2, lett. j dello Statuto);
4. Approvazione del bilancio preventivo 2025 e della relativa documentazione di accompagnamento (art. 9, comma 2, lett. d dello Statuto);
5. Varie ed eventuali.

Partecipazione all'Assemblea

Il Consorzio potrà partecipare all'Assemblea per il tramite del proprio legale rappresentante o di un delegato.

- Nel caso di **partecipazione del legale rappresentante**, questi dovrà presentarsi munito di un **documento di identità personale in corso di validità** e di una **copia del documento da cui risultino i poteri di rappresentanza dell'impresa consorziata** (visura camerale ovvero delibera dei competenti organi dell'impresa attributiva dei poteri).
- Nel caso di **partecipazione di un delegato** (persona fisica, altro Consorzio o Associazione), **la delega – rilasciata compilando il modello allegato – dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo consorzio@pec.biorepack.org entro e non oltre il 23 maggio 2025**, essere



compilata in ogni sua parte e accompagnata da una copia della visura camerale (ovvero delibera dei competenti organi dell'impresa) da cui risultino i poteri di rappresentanza del delegante che la sottoscrive. Non saranno accettate eventuali deleghe in bianco o inviate a mezzo e-mail ordinaria o fax. In alternativa, la delega dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea. Si ricorda che, in ogni caso, **non può essere conferita delega agli Amministratori¹, ai Sindaci e ai Dipendenti del Consorzio** (art. 10, comma 12 dello Statuto) e **che sono ammesse al massimo 10 deleghe per persona.**

Si allegano i modelli per il conferimento della delega.

Le operazioni di registrazione per la partecipazione all'Assemblea inizieranno alle ore 10:00.

Per ulteriori informazioni, si invitano i Consorziati a contattare la Segreteria al numero 02/5007071 o all'indirizzo e-mail info@biorepack.org.

Confidando nella massima partecipazione, porgo cordiali saluti.

Milano, 8 maggio 2025

Biorepack

Il Presidente

Marco Versari

Allegati:

- Modello delega a persona fisica;
- Modello delega ad altro Consorziato;
- Modello delega a Ente/Associazione di categoria.

¹ Il consigliere Biorepack che ricopre anche la qualifica di legale rappresentante di un consorzio Biorepack può partecipare e votare in Assemblea in rappresentanza di quest'ultimo.