

Il Presidente

Alle AZIENDE ASSOCIATE

- Loro Sedi -

p.c.

ai componenti il Collegio dei Probiviri

al Revisore Unico

ai componenti il Consiglio di Amministrazione VITRUM Srl

ai componenti il Collegio Sindacale VITRUM Srl

Milano, 30 novembre 2021

Prot. 14/G/21 MG/FC

Oggetto: **Convocazione Assemblea Straordinaria**

La presente per comunicarVi che, come deliberato dall'Assemblea Ordinaria dello scorso 23 giugno e ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto e dell'Art. 9 del Regolamento Attuativo, è convocata in via straordinaria l'Assemblea GIMAV - Associazione Italiana dei Fornitori di Macchine, Impianti, Accessori e Prodotti Speciali per la Lavorazione del Vetro in prima convocazione venerdì 17 dicembre p.v. alle ore 13.30 e, occorrendo, in seconda convocazione:

Venerdì 17 dicembre p.v. – alle ore 14.30
c/o GIMAV, via C. I. Petitti 16, 20149, Milano

e contemporaneamente a mezzo videoconferenza (come all'Art. 13 dello Statuto) attraverso il seguente link:

<https://zoom.us/j/98694801353?pwd=SmRid1pgeVlwYnNsTXBUS0xTUEp4UT09>

Per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. **Approvazione della Delibera Contributiva 2022**
2. **Completamento Cariche Associative**
3. **Comunicazioni del Presidente.**

Quorum costitutivi e deliberativi

Come previsto dall'Art. 13 dello Statuto "l'Assemblea è validamente costituita secondo i quorum specificati dal Regolamento Attuativo, fatta comunque salva la presenza fisica o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo telematico. [...] Le delibere assembleari vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche".

In particolare, secondo l'Art. 10 del Regolamento Attuativo, "l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati Effettivi. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 20% (venti per cento) dei voti assembleari totali".

Modalità di votazione

Come previsto dall'Art. 12 dello Statuto e dall'Art. 9 del Regolamento Attuativo, la votazione prevista per il punto 1 all'OdG "Approvazione della Delibera Contributiva 2022" avverrà con voto palese.

La partecipazione alla riunione sarà aperta anche ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale di VITRUM Srl.

Cordiali saluti.,

Dott. Ing. Michele Gusti

