

Formello (RM), 10.12.2024

**Ai Soci**

*Comunicazione massiva via mail e tramite Area Riservata a disposizione dei soci*

**Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A. (in breve anche "Mutua MBA")**

Gentili Soci,

la presente per comunicare che è indetta l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A, in prima convocazione, per il giorno 18.12.2024 ore 08,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione **per il giorno 23.12.2024 ore 10,30**, presso la sede legale della medesima Società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9, nella sala del Museo del Mutuo Soccorso, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria

1. Decisione in ordine all'emissione di azioni destinate ai Soci Sostenitori ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Apertura di una sede secondaria regionale in Puglia; delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

1. Relazione del Presidente del CdA.
2. Informativa sulla revisione ordinaria AGCI per il biennio 2023/2024.
3. Delibera in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale e nomina di un nuovo amministratore; delibere inerenti e conseguenti.
4. Sostituzione del sindaco supplente dimissionario, Maurizio Baldassari; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### N.B.

In allegato alla presente convocazione troverà una scheda di presenza per partecipare all'Assemblea in oggetto, nonché la delega per l'intervento, la quale è ammissibile solo se conferita ad altro socio avente diritto di voto, come da Statuto sociale.

**Si richiede ai soci che intendano intervenire in proprio o per delega di trasmettere entro e non oltre il giorno 20.12.2024 con comunicazione via mail (esclusivamente) all'indirizzo [assemblea@mbamutua.it](mailto:assemblea@mbamutua.it) contenente la scheda di intervento compilata e firmata in ogni sua parte, unitamente alla delega firmata, ove eventualmente si ritenga di farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, corredata, in ogni caso, dal proprio documento di riconoscimento e da quello dell'eventuale delegato. Per motivi organizzativi, non potranno essere prese in considerazione comunicazioni tardive, incomplete o inviate ad account e-mail/pec diversi da quello suindicato.**

In difetto di regolare e tempestiva ricezione da parte di Mutua MBA della scheda di presenza, compilata e sottoscritta, con relativi allegati, non potrà essere assicurata al socio l'ammissione a partecipare all'assemblea.

Cordiali saluti

**MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A**

Il Presidente del C.d.A.  
L. Dragonetti



## SCHEDA DI PRESENZA ASSEMBLEA DEI SOCI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Tessera socio \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

### COMUNICA

la volontà di partecipare  in proprio  per delega (in caso di delega, allegare alla presente il modulo di conferimento della delega debitamente firmato e corredato dai documenti di riconoscimento)

all'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A, che si terrà in prima convocazione, per il giorno 18.12.2024 ore 08,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione **per il giorno 23.12.2024 ore 10,30,**

Allega un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data \_\_\_\_\_

Firma del socio \_\_\_\_\_

Da inoltrare scansionata via email all'indirizzo [assemblea@mbamutua.it](mailto:assemblea@mbamutua.it) entro e non oltre il giorno 20.12.2024, unitamente a copia (possibilmente a colori) di un documento di riconoscimento in corso di validità. In difetto di regolare e tempestiva ricezione da parte di MBA della scheda di presenza, compilata e sottoscritta, con copia del documento di riconoscimento, non potrà essere assicurata l'ammissione a partecipare all'assemblea.

## MODULO DI DELEGA

Spett.le  
MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A  
Via di S. Cornelia 9  
00060 Formello (RM)

VIA MAIL a [assemblea@mbamutua.it](mailto:assemblea@mbamutua.it)

**Oggetto: Delega per l'Assemblea straordinaria e ordinaria di Mutua MBA**, che si terrà, in prima convocazione, per il giorno 18.12.2024 ore 08,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione **per il giorno 23.12.2024 ore 10,30**, presso la sala del Museo del Mutuo Soccorso in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9, con **O.d.G:**

**“Parte Straordinaria.** 1. Decisione in ordine all'emissione di azioni destinate ai Soci Sostenitori ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Apertura di una sede secondaria regionale in Puglia; delibere inerenti e conseguenti. **Parte Ordinaria.** 1. Relazione del Presidente del CdA. 2. Informativa sulla revisione ordinaria AGCI per il biennio 2023/2024. 3. Delibera in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale e nomina di un nuovo amministratore; delibere inerenti e conseguenti. 4. Sostituzione del sindaco supplente dimissionario, Maurizio Baldassari; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Spett.le Mutua MBA,

il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Tessera socio \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, in qualità di socio avente diritto al voto, come da Statuto, delega a partecipare e votare all'Assemblea di Mutua MBA indetta, in prima convocazione, per il giorno 18.12.2024 ore 08,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione **per il giorno 23.12.2024 ore 10,30**, che si svolgerà presso la sala del Museo del Mutuo Soccorso in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9, con O.d.G **“Parte Straordinaria.** 1. Decisione in ordine all'emissione di azioni destinate ai Soci Sostenitori ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Apertura di una sede secondaria regionale in Puglia; delibere inerenti e conseguenti. **Parte Ordinaria.** 1. Relazione del Presidente del CdA. 2. Informativa sulla revisione ordinaria AGCI per il biennio 2023/2024. 3. Delibera in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale e nomina di un nuovo amministratore; delibere inerenti e conseguenti. 4. Sostituzione del sindaco supplente dimissionario, Maurizio Baldassari; deliberazioni inerenti e conseguenti.” il sig./la sig.ra ovvero la Società \_\_\_\_\_, quale socio avente diritto al voto, ratificando sin da ora la volontà da quest'ultimo espressa nella seduta assembleare.

In fede

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Delegante \_\_\_\_\_

Si allega documento di riconoscimento del delegante e del delegato in corso di validità.

Da inoltrare scansionata via mail all'indirizzo [assemblea@mbamutua.it](mailto:assemblea@mbamutua.it), entro e non oltre il giorno **20.12.2024** unitamente a copia (possibilmente a colori) di un documento di riconoscimento in corso di validità di delegante e delegato. In difetto di regolare e tempestiva ricezione da parte di MBA non potrà essere assicurata l'ammissione a partecipare all'assemblea.