

## **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 1**

Oggetto: AGROQUALITA' S.p.a.: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

IL PRESIDENTE

- vista la nota pec n. 0014917 del 16 aprile u.s. con la quale la Soc. Agroqualità S.p.a. ha comunicato che l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il giorno **Martedì, 30 aprile 2018, alle ore 11,00** presso l'Unione italiana delle camere di Commercio, Piazza Sallustio, 1 in Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte ordinaria:

1. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, bilancio al 31 dicembre 2018 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), relazione del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.: deliberazioni relative;
2. cessazione delle partecipazioni ai sensi della normativa vigente: deliberazioni conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Collegio Sindacale;
5. nomina della società di revisione;
6. varie ed eventuali.

### Parte straordinaria:

7. Modifica dello Statuto, articoli 4, comma 1 (introduzione nell'oggetto sociale dell'attività di ricerca e sviluppo), 4 comma 6 (cancellazione della esclusione della partecipazione in società/enti che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata), 7 comma 2 (cancellazione della esclusione della trasferibilità delle azioni a società/enti che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata), 24 comma 4 (eliminazione della previsione esclusiva dell'esercizio del controllo contabile da parte del Collegio Sindacale): delibere conseguenti.

- considerato che si rende necessario procedere alla modifica di alcuni articoli dello Statuto della Società;

- considerata l'urgenza determinata dalla data di svolgimento dell'Assemblea e considerato che non sono previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

#### DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto sociale della Soc. Agroqualità S.p.a., nel testo allegato alla presente determinazione;
- di inviare il Presidente, Dr. Ferruccio Dardanello, o altro soggetto dallo stesso individuato, a rappresentare la Camera di Commercio di Cuneo nell'assemblea ordinaria e straordinaria della Soc. Agroqualità S.p.a., esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

Cuneo, 19/04/2019

Il Segretario Generale  
(Dott. Marco Martini)

Il Presidente  
(Dott. Ferruccio Dardanello)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"