

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ASSEMBLEA GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 dello statuto sociale vigente, convoca i soci delegati dalle Assemblee separate presso la filiale di Fidimpresa Friulveneto Società Cooperativa p.a. in Portogruaro Borgo Sant'Agnesa, 91/93 (VE) per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 08.00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **26 maggio 2026 alle ore 10.00** in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di Fidimpresa Friulveneto dell'esercizio chiuso al 31.12.2025 e relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione svincolo Fondo riserva antiusura e contestuale appostamento al conto Altre riserve.
3. Conferimento incarico di certificazione di bilancio ai sensi dell'art. 15 della L. 59/1992 per il triennio 2026-2028 e determinazione del compenso.
4. Lettura dell'estratto del verbale di revisione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 24.02.2026 ai sensi della L.R. 27/2007 e del D.Lgs. 220/2002.
5. Varie ed eventuali.


ASSEMBLEE SEPARATE

L'assemblea generale sarà preceduta da assemblee separate che provvederanno alle nomine dei delegati all'Assemblea generale ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale ed avranno per oggetto il medesimo ordine del giorno. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione convoca i Soci come segue:

- **Soci riferibili alla provincia di Belluno:** in Belluno, Via G. Piloni, 11, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2026 alle ore 08.00 e occorrendo in seconda convocazione il giorno **18 maggio 2026 alle ore 10.00**.
- **Soci riferibili alla provincia di Vicenza:** in Vicenza, Via L. Faccio 38, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2026 alle ore 12.00 e occorrendo in seconda convocazione il giorno **18 maggio 2026 alle ore 14.30**.
- **Soci riferibili alla provincia di Treviso:** in Treviso, S. Venier, 55, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2026 alle ore 14.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno **19 maggio 2026 alle ore 10.00**.
- **Soci riferibili alla provincia di Padova:** in Padova, Piazza Bardella 3, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2026 alle ore 10.00 e occorrendo in seconda convocazione il giorno **19 maggio 2026 alle ore 14.30**.
- **Soci riferibili alla provincia di Pordenone:** in Pordenone, Piazzale dei Mutilati 4, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2026 alle ore 14.00 e occorrendo in seconda convocazione il giorno **20 maggio 2026 alle ore 10.30**.
- **Soci riferibili alla provincia di Udine:** in Tavagnacco, Via Alpe Adria 16, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2026 alle ore 12.00 e occorrendo in seconda convocazione il giorno **20 maggio 2026 alle ore 14.30**.
- **Soci riferibili alle imprese che rientrano nella definizione di cui al Titolo II Capo I della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14/06/2013 e successive modifiche (strutture ricettive):** in Jesolo - Venezia, Piazza Brescia 13, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2026 alle ore 08.00 e occorrendo in seconda convocazione il giorno **21 maggio 2026 alle ore 10.00**.
- **Soci riferibili alla provincia di Venezia:** in Venezia - Mestre, Via Forte Marghera 151, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 e occorrendo in seconda convocazione il giorno **21 maggio 2026 alle ore 15.30**.

Ai sensi dell'art. 20.8 dello Statuto Sociale, i soci potranno partecipare all'assemblea generale e separata anche utilizzando mezzi di video o telecomunicazione, mediante collegamento pubblicato nel sito internet www.fidimpresafriulveneto.it.

13 aprile 2026


Il Presidente
Massimo Zanoni

Hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può rappresentare sino al massimo di cinque soci.