

**Ai Signori Soci di**

**MICROCREDITO DI IMPRESA SPA**

**Loro sedi- indirizzi mail-p.e.c.**

Trasmessa via posta elettronica; p.e.c. ;R/R

***Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci***

I Signori soci di MICROCREDITO DI IMPRESA SPA sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 15 maggio 2023 alle ore 11,00 presso la sede operativa in Viterbo, via garbini 29 g, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 18 maggio 2023 , stessa sede ed orario, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile e deliberazioni relative. Attività conseguenti.
2. Nomina nuova società di revisione per il triennio 2023-2025 e approvazione relativo compenso -
3. determinazione emolumenti al consigliere Diego Rizzato con delega alla funzione commerciale della società.
4. “Emolumento straordinario work for equity per l’amministratore delegato Massimo Laccisaglia e l’allora DG Diego Rizzato come da agreement già assunto dal CDA nella fase di start up aziendale”

Ricordiamo che a norma di Statuto è possibile la partecipazione a distanza. Si raccomanda pertanto a chi intendesse servirsi di tale modalità di fare richiesta di accesso inviando mail sulla posta aziendale : [info@micredimp.it](mailto:info@micredimp.it) Sarà inviato apposito “invito” nei giorni precedenti la data dell’assemblea.

Il fascicolo di bilancio 2022 corredato dagli allegati è disponibile presso la sede legale della società in Milano, via Dante 14 e sul sito internet della stessa ([www.microcreditodiimpresa.it/bilanci e relazioni](http://www.microcreditodiimpresa.it/bilanci_e_relazioni)).

I signori soci, convocati con posta elettronica ordinaria, sono pregati di confermare la ricezione dell’avviso di convocazione rispondendo alla mail di convocazione con la locuzione “**ricevuta convocazione**”. I soci potranno farsi rappresentare da un delegato trasmettendo la relativa delega il cui modello è accessibile nella area riservata del sito aziendale utilizzando la password **Mdi2023soci**.

Milano, 3 maggio 2023

Il Presidente

*Andrea De Simone*