



Spett.le

**Tutti i Sigg.ri Soci, Loro Sedi**

**Sigg.ri Membri del Consiglio di amministrazione e membri del  
Collegio Sindacale, Loro Sedi**

**Oggetto:** Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci della società D.E.C. Soc.Coop.

I Signori Soci sono convocati in **assemblea ordinaria** in prima convocazione per il giorno 09/04/2026 alle ore 05.00, ed in seconda convocazione, presso la sede sociale in **Via Emilia Ovest 54/2, Rubiera (RE)** per il giorno

**10 Aprile 2026 alle ore 14.00**

per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame del Bilancio dell'Esercizio sociale chiuso al 31/12/2025; deliberazioni conseguenti;
2. Relazione del collegio sindacale al Bilancio dell'Esercizio sociale chiuso al 31/12/2025;
3. Comunicazione da parte del cda in merito alla determinazione e ai tempi di attribuzione dei ristorni;
4. Proposta del cda per ripartizione spese di gestione anno 2026 e deliberazioni da parte dell'assemblea ;
5. votazione numero dei componenti cda da eleggere e relativo compenso proporzionale;
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso spettante;
7. Nomina del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione compenso spettante;
8. Varie ed eventuali.

Nessun collegamento da remoto sarà attivo, l'assemblea si svolgerà solo con partecipazione diretta dei soci o in delega.

Ai sensi dell'Art. 2538 del Cod. Civ. e dell'Art. 33 dello Statuto Sociale, hanno diritto di voto tutti i soci, persone fisiche e giuridiche, che risultino iscritti alla cooperativa da almeno 90 giorni.

Il socio può farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto, che sia il legale rappresentante, mediante delega scritta; ogni Socio delegato non può rappresentare più di 3 soci con deleghe separate per ognuno di essi.

In ogni caso, la partecipazione all'assemblea e l'espressione del voto è regolato dalla legge e dallo statuto sociale. Confidiamo nella presenza di tutti e l'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.

Rubiera (RE) li 27/03/2026

**D.E.C. Soc. Coop. a.r.l.**

*Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione*

**Davide Monari**

**Dec Soc Coop**

Via Emilia Ovest, 54/2  
42048 Rubiera (RE)  
Tel: +39 0522 859738  
Fax: +39 0522 859708  
info@gruppodec.it

**www.gruppodec.it**

Spett.le  
D.E.C. (DISTRIBUTORI  
EDILI CONSORZIATI)  
Società Cooperativa  
Via Emilia Ovest n. 54/2  
42048 Rubiera (RE)

**Oggetto:** Delega per la partecipazione all'assemblea ordinaria della società "D.E.C. (DISTRIBUTORI EDILI CONSORZIATI) Società Cooperativa". Assemblea soci 10 Aprile 2026,

Il sottoscritto / La sottoscritta \_\_\_\_\_

- in qualità di socio persona fisica della cooperativa - Cod. Fisc. \_\_\_\_\_;
- in qualità di legale rappresentante (\*), munito dei poteri necessari, del socio persona giuridica società:

\_\_\_\_\_ Cod. Fisc./P.IVA \_\_\_\_\_,

avvalendosi della facoltà prevista dallo statuto sociale vigente, conferisce delega a rappresentarlo nella assemblea della società cooperativa "D.E.C. (DISTRIBUTORI EDILI CONSORZIATI) Società Cooperativa ", il Sig / la Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_/dipendente o collaboratore della propria azienda.

Preciso di approvare sin d'ora incondizionatamente il suo operato e le sue decisioni.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

In fede: \_\_\_\_\_

**(\* ) La delega dei soci persone giuridiche deve essere firmata dal legale rappresentante e deve riportare il timbro della società.**