

Spett. Soci di Biosistema S.c.r.l.

- Agris Sardegna
- Azienda Speciale Multi-Lab – Laboratorio Chimico Merceologico della CCIAA di Lecce
- Casa di Cura Petrucciani S.r.l.
- Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”
- Centro Progetti Informatici S.r.l.
- Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Enea
- Exhicon Information and Communication Technology S.r.l.
- Fondazione di Religione e Culto Casa Sollievo della Sofferenza Opera di Padre Pio da Pietrelcina
- Ghimas S.p.A.
- I & T – Informatica e Tecnologia S.r.l.
- Iom Ricerca S.r.l.
- Irma S.r.l.
- Istituto Tumori Giovanni Paolo II°
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”
- Laboratorio Analisi Cliniche Dr. P. Pignatelli S.r.l.
- Masmec S.p.A.
- Nurex S.r.l.
- Politecnico di Bari
- Porto Conte Ricerche S.r.l.
- Proteogen S.r.l.
- Università degli Studi di Bari
- Università degli Studi di Cagliari
- Università della Calabria
- Università degli Studi di Catania
- Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
- Università degli Studi di Foggia – Bioagromed
- Università degli Studi di Messina
- Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
- Università del Salento
- Università degli Studi di Sassari

Catanzaro, 04.06.2020

Oggetto: convocazione Assemblea dei Soci Biosistema S.c.r.l. in liquidazione

Ai sensi e per gli effetti dello statuto sociale, tenuto conto di quanto disposto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del DL 18/2020 in base al quale le società di capitali possono decidere, nell'avviso di convocazione, di svolgere le assemblee, di natura ordinaria o straordinaria, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, con la presente è convocata in prima convocazione per il **giorno 26 giugno 2020 ore 10:00** esclusivamente con modalità telematiche, l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) bilancio al 31.12.2018, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) bilancio al 31.12.2019, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) comunicazioni del liquidatore in ordine allo stato della liquidazione e proposta di assegnazione ovvero cessione a valore simbolico di euro 1 (uno) dei beni già nella disponibilità dei nodi.

Si comunica che la documentazione relativa ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno sarà trasmessa unitamente alla presente convocazione.

Nella sede della società ospitante, Biotecnomed e nell'ora di convocazione saranno presenti il Presidente dell'Assemblea nella persona del Liquidatore dott. Igino Guerriero e il Segretario nominato al momento dell'apertura del verbale. E' necessario che il Presidente e il Segretario siano messi nelle condizioni di identificare i partecipanti alla riunione. A tal fine è chiesto che **entro il 24.06.2020**, i partecipanti, anche per delega, trasmettano alla società a mezzo pec copia del documento d'identità e una dichiarazione scritta ove si attesta la delega conferita per l'Ente socio.

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto sociale, ogni socio può farsi rappresentare anche da altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta di cui in allegato si fornisce la modulistica. La delega dovrà pervenire alla società con trasmissione a mezzo pec entro giorno 24.06.2020.

Per partecipare alla riunione cliccare sul link meet.google.com/pze-adpk-rdr e attendere di essere ammessi ad entrare. Una volta entrati bisogna abilitare il microfono (toccando il simbolo corrispondente da smartphone o tablet oppure CTRL+D dalla tastiera del pc). Se richiesto, autorizzare l'utilizzo di microfono e videocamera.

Il link sarà attivo 10 minuti prima dell'inizio della riunione.

È gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Liquidatore
Dott. Igino Guerriero

ALLEGATO 1 - DELEGA

Assemblea dei Soci Biosistema S.c.r.l. in liquidazione

Il sottoscritt _____
nome *cognome*

rappresentante legale del _____
denominazione dell'Ente

DELEGA

il Sig. _____ nato a
_____ il _____

a rappresentarlo nell'Assemblea dei Soci di Biosistema S.c.r.l. del 26.06.2020 (prima convocazione) autorizzandolo ad esprimere il proprio voto dando per rato e valido sin d'ora l'operato del delegato in ordine ad ogni dichiarazione e manifestazione che lo stesso riterrà opportuno fare sui punti all'ordine del giorno a nome del delegante.

_____, _____
località *data*

firma e timbro dell'Ente