

Prot /2024 VG

Roma, marzo 2024

Ai Signori Soci

Loro Indirizzi

Oggetto: *convocazione Assemblea Soci*

Ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di HYGEIA MUTUA SANITARIA Società di mutuo soccorso convoca l'Assemblea Generale dei Soci* il giorno 24/04/2024 alle ore 20.00 ed occorrendo in seconda convocazione **il giorno 16/05/2024 alle ore 15.00**, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023 – relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale – discussione e deliberazioni conseguenti;
3. presentazione ed approvazione del Bilancio preventivo – discussione e deliberazioni conseguenti;
4. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;
5. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;
6. varie ed eventuali.

L'intervento all'assemblea avverrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, segnatamente mediante videoconferenza e l'esercizio del diritto di voto avverrà esclusivamente in via elettronica.

Si invitano i Signori Soci disponibili a partecipare all'Assemblea a segnalarlo tempestivamente all'indirizzo hygeia@hygeia.it in modo da poter successivamente ricevere in tempo utile il link di accesso alla videoconferenza.

Cordialità vivissime.

f.to Il Presidente di HYGEIA MUTUA SANITARIA
Dott. Valter Giammaria