

CONFIDITER

COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

CONFIDITER
Cooperativa di garanzia collettiva fidi
Sede legale: Via Sommacampagna 63/H
37137 Verona

Tel.: 045/956764
c.f. / P.IVA: 00712700236

Sede territoriale:
Via Londra 2 B/C
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel.: 0376/231224

R. I. di Verona: 00712700236
R.E.A.: VR-152244
Albo Soc. Coop.: A100313
Elenco ex Art. 155 co. 4
T.U.B. 27.623

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
AGLI AMMINISTRATORI
AL COLLEGIO SINDACALE
LORO INDIRIZZI

Il Presidente rende noto ai Soci che, per determinazione del Consiglio di amministrazione del 05 Giugno 2020, viene convocata, presso la sede legale in via Sommacampagna 63h, a Verona, la

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

in prima convocazione per il giorno 26 Giugno 2020 alle ore 09:00 e in seconda convocazione per il giorno

Lunedì 6 Luglio 2020 alle ore 14:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica cooptazione componenti Consiglio di Amministrazione avvenuta con verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2020 come conseguenza dell'operazione di fusione;
2. Determinazione compenso Vice Presidente Consiglio di Amministrazione (aggiornamento a seguito dell'operazione di fusione);
3. Determinazione compensi Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021 (correzione erronea verbalizzazione assemblea di nomina del 18 Aprile 2019);
4. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione del Revisore legale;
5. Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2020/2022 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010.

In considerazione dell'epidemia di Codiv-19 e delle relative restrizioni di carattere sanitario che vietano gli assembramenti di persone, ai **Soci non sarà consentita la partecipazione fisica all'Assemblea** che si svolgerà pertanto tassativamente a porte chiuse.

I **Soci potranno esprimere il loro voto esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato** nominato ai sensi dell'art. 106 comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. decreto "Cura Italia") convertito in L. n. 27/2020.

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Cooperativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è la rag. Guglia Laura o, in caso di suo impedimento, l'avv. Ghisi Francesco.

Al rappresentante designato potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

CONFIDITER

COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

CONFIDITER
Cooperativa di garanzia collettiva fidi
Sede legale: Via Sommacampagna 63/H
37137 Verona

Tel.: 045/956764
c.f. / P.IVA: 00712700236

Sede territoriale:
Via Londra 2 B/C
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel.: 0376/231224

R. I. di Verona: 00712700236
R.E.A.: VR-152244
Albo Soc. Coop.: A100313
Elenco ex Art. 155 co. 4
T.U.B. 27.623

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto è disponibile per il ritiro presso la Sede sociale o scaricabile dal sito internet (www.confiditer.it, sezione – Assemblea Soci 2020).

La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, deve essere consegnata in originale entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020, dal socio delegante unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea Soci 2020", presso la sede di Verona, Via Sommacampagna n. 63H, oppure presso la sede territoriale di Porto Mantovano (Mn), Via Londra 2 b/c.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere altresì inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del rappresentante designato lauraguglia@legalmail.it entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020. In tal caso la delega deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale oppure recante sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata unitamente a copia riprodotta in formato immagine del documento di identità del sottoscrittore. Qualora il delegante sia una società o ente, alla delega dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità della persona fisica che ha la rappresentanza della società, nonché copia di una visura camerale aggiornata della società attestante la carica.

Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini sopra indicati, nonché le deleghe:

- non complete dei dati del delegante;
- non sottoscritte dal delegante con le modalità sopra indicate;
- prive, ai fini dell'identificazione del delegante, dell'allegazione di un documento d'identità in corso di validità;
- munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto o non conformi al predetto modulo.

Le deleghe validamente compilate e munite di istruzioni di voto, ancorché non su tutte le proposte di delibera, vengono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle singole proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare Confiditer allo 045/956764 o 0376/231224 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00, alla quale potrà essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. Il Rappresentante Designato può essere contattato al n. 0376/231234.

Tutto il materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e quindi il materiale riguardante i punti all'ordine del giorno, nonché il fascicolo del bilancio sottoposto all'approvazione dei soci, completo di prospetti, rendiconto, nota integrativa e delle inerenti relazioni, nonché delle relazione/parere del Collegio Sindacale sull'affidamento dell'incarico di Revisione Legale per il triennio 2020/2022, le proposte del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla rideterminazione del compenso al Collegio Sindacale e sulla determinazione del compenso del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è scaricabile dal sito della società all'indirizzo www.confiditer.it (sezione Assemblea Soci 2020).

CONFIDITER

COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

CONFIDITER
Cooperativa di garanzia collettiva fidi
Sede legale: Via Sommacampagna 63/H
37137 Verona

Tel.: 045/956764
c.f. / P.IVA: 00712700236

Sede territoriale:
Via Londra 2 B/C
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel.: 0376/231224

R. I. di Verona: 00712700236
R.E.A.: VR-152244
Albo Soc. Coop.: A100313
Elenco ex Art. 155 co. 4
T.U.B. 27.623

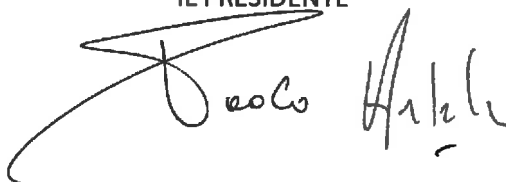
Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Si ricorda che hanno diritto di voto esclusivamente coloro che risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione

Distinti saluti.

Verona, lì 05 Giugno 2020.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Arakle", written over a horizontal line.