

(Modulo Confiditer)

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

Il sottoscritto (nome e cognome) _____
nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante/titolare
dell'impresa socia (denominazione) _____
_____ con codice fiscale _____

DICHIARA

di essere a conoscenza che:

- l'Assemblea generale dei Soci della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi in breve CONFIDITER è convocata per il giorno 26 Giugno 2020 alle ore 09:00 in prima convocazione, e per il giorno 6 Luglio 2020 alle ore 14:00 in seconda convocazione presso la sede legale per la trattazione del 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.

- l'Assemblea si terrà a porte chiuse e che i Soci saranno rappresentati esclusivamente dal Rappresentante Designato individuato dal Consiglio di amministrazione, 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, nel rag. Guglia Laura che, in caso di impedimento, sarà sostituito dall'avv. Ghisi Francesco;

- il Rappresentante Designato o il suo sostituto non potranno esprimere voti difformi da quelli indicati nelle istruzioni di voto ricevute;

- le istruzioni di voto ricevute saranno ritenute valide sia in sede di prima che di seconda convocazione;

DICHIARA

altresì di aver potuto prendere visione del fascicolo del Bilancio al 31.12.2019 posto in approvazione, completo di prospetti, rendiconto, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale

e relazione del revisore legale, nonché della Relazione/parere del Collegio Sindacale sulla attribuzione dell'incarico di revisione legale per il triennio 2020/2022, nonché di tutti i materiali inerenti i temi posti all'ordine del giorno;

tutto ciò premesso,

DELEGA

il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto:

Nomina del segretario: in apertura dell'assemblea il Presidente propone di nominare segretario il Sig. Nicola Dal Dosso, Direttore Generale della Società

Favorevole

Contrario

Astenuto

- ORDINE DEL GIORNO -

Ratifica cooptazione componenti Consiglio di Amministrazione avvenuta con verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 Gennaio 2020 come conseguenza dell'operazione di fusione.

Favorevole

Contrario

Astenuto

Determinazione compenso Vice Presidente Consiglio di Amministrazione (aggiornamento a seguito dell'operazione di fusione) come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/06/2020.

Favorevole

Contrario

Astenuto

Determinazione compensi Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021 (correzione erronea verbalizzazione assemblea di nomina del 18 Aprile 2019) come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/06/2020.

Favorevole

Contrario

Astenuto

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione del Revisore legale.

Favorevole

Contrario

Astenuto

Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2020/2022 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010 come da proposta formulata dal Collegio Sindacale

Favorevole

Contrario

Astenuto

CHIEDE

inoltre che il Rappresentante Designato porti all'attenzione dell'Assemblea il seguente intervento (scrivere in forma leggibile):

A large rectangular box containing 35 horizontal lines, intended for writing an intervention.

Reso edotto che il trattamento dei miei dati personali avverrà solo ed esclusivamente in ragione e in esecuzione del presente incarico, presto completo ed informato consenso all'utilizzo e al trattamento da parte del Rappresentante Designato degli stessi. Acconsento, inoltre, alla permanenza negli archivi informatici dei dati personali contenuti nella presente delega, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Firma leggibile e per esteso del soggetto delegante
