

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SEPARATE E ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

**ALLE AZIENDE ASSOCIATE
AGLI AMMINISTRATORI
AL COLLEGIO SINDACALE
LORO INDIRIZZI**

Il Presidente rende noto ai Soci che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria tuttora in corso, tutelando la salute pubblica, CONFIDITER S. Coop. ha deciso, per effetto di quanto disposto dal D.L. 228/2021 (c.d. "Decreto Milleproroghe") convertito dalla L. n. 15 del 25/02/2022 e più precisamente per effetto delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina emergenziale di cui dall'art. 106, comma 2 e 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") , di prevedere che i Sigg. Soci sia nelle assemblee separate che nell'assemblea generale, potranno esprimere il proprio voto esclusivamente attraverso espressa comunicazione al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 59/98.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, nonché i Rappresentanti Designati e Delegati delle singole Assemblee Separate, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire, in ogni caso ed anche in deroga alle disposizioni statutarie vigenti, nell' Assemblea Generale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano la loro rispettiva identificazione, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Per determinazione del Consiglio di amministrazione del 01 Aprile 2022, vengono convocate:

A) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E PROVINCIA (ART.22.3 STATUTO)

L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3 Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di Cologno Monzese (Mi) ed è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 03 Maggio 2022 alle ore 13:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
- 3) Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

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 Emilia 83/a Cologno
Monzese (Mi)

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

- 4) Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) Varie ed eventuali.

B) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN TUTTE LE REGIONI ESCLUSE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO)

L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art. 22.3 Statuto) si terrà in video conferenza dalla Sede Legale di Verona ed è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 03 Maggio alle ore 13:30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina 7 Membri Consiglio di Amministrazione
3. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
4. Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Varie ed eventuali.

C) ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO) AD ESCLUSIONE DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE A MILANO E PROVINCIA

L'assemblea Separata dei soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3 Statuto) si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di Mantova ed è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 03 Maggio 2022 alle ore 14:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2021, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina 4 Membri Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina rappresentanti della società in seno agli organi Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano;

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 Emilia 83/a Cologno
Monzese (Mi)

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

4. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
5. Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
7. Varie ed eventuali.

D) ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER è convocata in prima convocazione per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 22:00 e in seconda convocazione per il giorno

Giovedì 05 Maggio 2022 alle ore 13:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione del Revisore legale;
2. Nomina membri Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024;
3. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024;
4. Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Nomina rappresentanti della società in seno agli organi Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano provenienti dalla determinazione dell'Assemblea Separata dei soci avente Sede Legale in Lombardia ed Emilia Romagna ad esclusione dei soci aventi sede legale a Milano e Provincia.

In merito allo svolgimento delle assemblee si precisa ai signori Soci che:

- Ogni assemblea separata nominerà quale unico delegato all'assemblea generale il Rappresentante Designato;
- Nell'ambito delle assemblee separate il socio dovrà farsi rappresentare esclusivamente dal Rappresentante Designato inviando allo stesso le proprie intenzioni di voto secondo il modello disponibile sul sito internet della Società <https://www.confiditer.it> nella sezione "Assemblea Bilancio 2021".

In considerazione dell'epidemia di Covid-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 ed esclusivamente con collegamento da remoto.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 (pubblicata in G.U. del 01/03/2021) ha convertito il Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020 (cd. Decreto "Mille proroghe"), che all'art. 3, comma 6 già prevedeva una proroga dell'art. 106, D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") in materia di termini e modalità di svolgimento delle assemblee delle società di capitali (comprese le società cooperative), con sistemi alternativi alla presenza fisica, durante il periodo della pandemia da COVID-19.

Per quanto sopra i Soci potranno esprimere il loro voto ed esercitare i diritti assembleari esclusivamente mediante il Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 6 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. decreto "Cura Italia") convertito in L. n. 27/2020.

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 Emilia 83/a Cologno
Monzese (Mi)

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 Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci aventi sede legale in tutte le regioni escluse Lombardia ed Emilia Romagna e delegato all'Assemblea Generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento, Nicola Artelio.

Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci aventi sede legale in Lombardia ed Emilia Romagna, esclusi i soci aventi sede legale a Milano e Provincia e delegato all'Assemblea generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Stefano Gola o, in caso di suo impedimento, Gianni Torresani.

Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci aventi sede legale a Milano e Provincia e delegato all'Assemblea Separata dei soci aventi sede legale in tutte le regioni escluse Lombardia ed Emilia Romagna nonché delegato all'Assemblea Generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Romeo Rocco o, in caso di suo impedimento, Faticcioni Rosa .

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.

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 Bilancio 2021).

La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, deve essere consegnata in originale entro le ore 23.59 del 27 Aprile 2022, 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 Bilancio 2021", presso la sede di Verona, Via Sommacampagna n. 63H, oppure presso la sede territoriale di Porto Mantovano (Mn), Via Londra 2 b/c, oppure presso la Sede Territoriale di Cologno Monzese (Mi) in via Emilia 83/a.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere altresì inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata confidi-ter@legalmail.it entro le ore 23:59 del 27 Aprile 2022. 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 sopraindicati, 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 o 02/2532216 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.

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 Emilia 83/a Cologno
Monzese (Mi)

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

Tutto il materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea è scaricabile dal sito della società all'indirizzo www.confiditer.it (sezione Trasparenza – Assemblea Bilancio 2021).

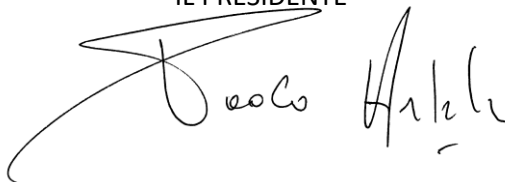
Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

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 01 Aprile 2022.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacopo Araldi', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.