

## **DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER ASSEMBLEE SEPARATE E PER ASSEMBLEA GENERALE 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 Separata** dei Soci aventi sede Legale in Lombardia ed Emilia Romagna ad esclusione dei soci aventi Sede Legale a Milano e Provincia, della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi in breve CONFIDITER, è stata convocata per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 07:00 in prima convocazione, e per il giorno 03 Maggio 2022 alle ore 14:00 in seconda convocazione e si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di Mantova;

per la trattazione dei seguenti punti all'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;
  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.
- 
- L'Assemblea si terrà a porte chiuse e i Soci saranno rappresentati esclusivamente dal Rappresentante Designato individuato dal Consiglio di amministrazione, 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 ulteriore 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");
  - 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 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 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, sia separata che generale, il Presidente propone di nominare segretario il Sig. Nicola Dal Dosso

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

#### **- 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;

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

2. Nomina 4 Membri Consiglio di Amministrazione. Lista Mantova.

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

3. Nomina rappresentanti della società in seno agli organi Direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano. Lista AFL

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

4. Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024. Lista 1

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

