

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 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");
 - 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

5. Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

O Favorevole **O Contrario** **O Astenuto**

6. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

O Favorevole **O Contrario** **O Astenuto**

CHIEDE

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

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. Accordo, 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 perseguitamento delle finalità connesse al mandato conferito.

Firma leggibile e per esteso del soggetto delegante
