

(Modulo CONFIDITER)

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 a Milano e Provincia della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi in breve CONFIDITER, è stata convocata per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 06:00 in prima convocazione, e per il giorno 03 Maggio 2022 alle ore 13:00 in seconda convocazione e si terrà in videoconferenza dalla Sede Territoriale di Cologno Monzese (Mi);

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 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;
4. Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
5. 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 a Milano e Provincia e delegato all'Assemblea Separata dei soci aventi sede legale in tutte le regioni escluse Lombardia ed Emilia Romagna nonchè delegato All'Assemblea Generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Romeo Rocco o, in caso di suo impedimento, Faticcioni Rosa .

- 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 componenti Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024; lista 1.

Favorevole

Contrario

Astenuto

3) Determinazione gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione ed emolumento annuo al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Favorevole

Contrario

Astenuto

4) Determinazione emolumenti dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

Favorevole

Contrario

Astenuto

