

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE STRAORDINARIE SEPARATE E ASSEMBLEA STRAORDINARIA 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 13 Giugno 2022, vengono convocate:

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

L'assemblea Straordinaria 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 ed è convocata in prima convocazione per il giorno 21 Luglio 2022 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno

Venerdì 22 Luglio 2022 alle ore 10:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Fusione per incorporazione di "Lia Consorzio Garanzia Collettiva Eurofidi " in sigla "Liaeurofidi" in "Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" in sigla "Confiditer" in conformità al progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501 ter C.C. e iscritto presso il Registro Imprese di Bergamo in data 14 Giugno 2022 e presso il Registro Imprese di Verona in data 20 Giugno 2022;
- 2) Varie ed eventuali.

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

L'Assemblea Straordinaria 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 ed è convocata in prima convocazione per il giorno 21 Luglio 2022 alle ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno

Venerdì 22 Luglio alle ore 10:30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Fusione per incorporazione di "Lia Consorzio Garanzia Collettiva Eurofidi " in sigla "Liaeurofidi" in "Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" in sigla "Confiditer" in conformità al progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501 ter C.C. e iscritto presso il Registro Imprese di Bergamo in data 14 Giugno 2022 e presso il Registro Imprese di Verona in data 20 Giugno 2022;
2. Varie ed eventuali.

C) ASSEMBLEA SEPARATA STRAORDINARIA 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 Straordinaria 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 ed è convocata in prima convocazione per il giorno 21 Luglio 2022 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno

Venerdì 22 Luglio 2022 alle ore 11:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Fusione per incorporazione di "Lia Consorzio Garanzia Collettiva Eurofidi " in sigla "Liaeurofidi" in "Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" in sigla "Confiditer" in conformità al progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501 ter C.C. e iscritto presso il Registro Imprese di Bergamo in data 14 Giugno 2022 e presso il Registro Imprese di Verona in data 20 Giugno 2022;
2. Varie ed eventuali.

D) ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE

L'assemblea Straordinaria Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER è convocata in prima convocazione per il giorno 21 Luglio 2022 alle ore 11:30 e in seconda convocazione per il giorno

Venerdì 22 Luglio 2022 alle ore 16:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Fusione per incorporazione di “Lia Consorzio Garanzia Collettiva Eurofidi “ in sigla “Liaeurofidi” in “Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi” in sigla “Confiditer” in conformità al progetto di fusione redatto ai sensi dell’art. 2501 ter C.C. e iscritto presso il Registro Imprese di Bergamo in data 14 Giugno 2022 e presso il Registro Imprese di Verona in data 20 Giugno 2022;
- 2 Varie ed eventuali.

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 Straordinaria Fusione 2022”.

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.

Il Rappresentante Designato per le Assemblee Straordinarie Separate dei soci e delegato all’Assemblea Straordinaria Generale è, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, Guglia Laura o, in caso di suo impedimento, Stefano Gola.

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 e le Sedi Territoriali e scaricabile dal sito internet (www.confiditer.it, sezione – Assemblea Straordinaria Fusione 2022).

La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione autografa dell’apposito modulo, deve essere consegnata in originale entro le ore 23.59 del 18 Luglio 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 Straordinaria Fusione 2022” – RISERVATO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO SIG. Laura Guglia, presso la sede di Verona, Via Sommacampagna n. 63H,

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
Albo 112 num. 64
T.U.B. 27.623

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 lauraguglia@legalmail.it entro le ore 23:59 del 19 Luglio 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.

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 – Progetto di Fusione).

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 13 Giugno 2022.

IL PRESIDENTE

