

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

Sede Territoriale
Via Delle Canovine 46
24126 Bergamo (Bg)
Tel. 035/19910510

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

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, per effetto di una disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 198/2022 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito dalla Legge n. 14 del 27 febbraio 2023, sono state prorogate anche per le assemblee relative all'approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2022 le disposizioni, riguardanti le modalità di svolgimento delle assemblee stesse, già introdotte per i precedenti bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021. Più precisamente, per effetto delle ulteriori modifiche apportate, sono prorogate fino alle assemblee "tenute entro il 31 luglio 2023" le disposizioni contenute nella disciplina emergenziale di cui all'art. 106 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), con particolare riferimento alla modalità di svolgimento "a distanza" dell'assemblea, a prescindere da quanto indicato negli statuti societari. Pertanto, le riunioni assembleari potranno anche quest'anno svolgersi secondo le procedure e modalità già illustrate nelle Linee Guida allegate alla n.i. 32/2020, ivi inclusa la possibilità di ricorrere alla figura del "Rappresentante Designato" di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24.2.1998, n. 59. CONFIDITER S. Coop. ha deciso 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 il Rappresentante Designato 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 E BERGAMO 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 01 Giugno 2023 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno

Lunedì 05 Giugno 2023 alle ore 09:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

Sede Territoriale
Via Delle Canovine 46
24126 Bergamo (Bg)
Tel. 035/19910510

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

- 1) Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2023/2025 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010

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 01 Giugno 2023 alle ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno

Lunedì 05 Giugno 2023 alle ore 09:30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2020/2022 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010

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 E BERGAMO 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 01 Giugno 2023 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno

Lunedì 05 Giugno 2023 alle ore 10:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2023/2025 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010

D) ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER è convocata in prima convocazione per il giorno 03 Giugno 2023 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 06 Giugno 2023 alle ore 11:00

per deliberare sul seguente

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

Sede Territoriale
Via Delle Canovine 46
24126 Bergamo (Bg)
Tel. 035/19910510

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Affidamento Incarico Revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2023/2025 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010

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 Revisione 2022".

Per effetto della disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 198/2022 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito dalla Legge n. 14 del 27 febbraio 2023, **ai Soci non sarà consentita la partecipazione fisica all'Assemblea** che si svolgerà pertanto tassativamente a porte chiuse ed esclusivamente con collegamento da remoto.

Più precisamente, per effetto delle ulteriori modifiche apportate, sono prorogate fino alle assemblee "tenute entro il 31 luglio 2023" le disposizioni contenute nella disciplina emergenziale di cui all'art. 106 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), con particolare riferimento alla modalità di svolgimento "a distanza" dell'assemblea, a prescindere da quanto indicato negli statuti societari. Pertanto, le riunioni assembleari potranno anche quest'anno svolgersi secondo le procedure e modalità già illustrate nelle Linee Guida allegate alla n.i. 32/2020.

Per quanto sopra i Soci potranno esprimere il loro voto ed esercitare i diritti assembleari esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24.2.1998, n. 59.

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, Laura Guglia o, in caso di suo impedimento, Nicola Baldo.

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 Bergamo e Provincia e delegato all'Assemblea generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Laura Guglia o, in caso di suo impedimento, Stefano Gola.

Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci aventi sede legale a Milano e Provincia e Bergamo 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, Laura Guglia o, in caso di suo impedimento, Romeo Rocco.

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 Revisione 2022).

La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, dovrà essere consegnata in originale entro le ore 23.59 del 27 Aprile 2023, 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 Revisione 2022", presso la sede di Verona, Via

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

Sede Territoriale
Via Delle Canovine 46
24126 Bergamo (Bg)
Tel. 035/19910510

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

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 oppure presso la Sede Territoriale di Bergamo in Via Delle Canovine 46.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, potrà essere altresì inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata confidi-ter@legalmail.it entro le ore 23:59 del 30 Maggio 2023. 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 o 035/19910510 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 – Assemblea Revisione 2022).

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 27 Marzo 2023.

IL PRESIDENTE

