

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 Il DDL Capitali rende permanente quanto già disciplinato dalla normativa emanata nel corso dell'emergenza COVID-19, ovvero quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, recentemente prorogato fino al 30 aprile 2024 dall'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, e fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge 5 Marzo 2024 n.21. Tale norma, temporanea e prorogata negli ultimi anni, ha consentito l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie o straordinarie da parte degli aventi diritto esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies del TUF anche ove lo statuto non prevedeva neppure la possibilità di avvalersi del rappresentante designato. È quindi possibile in via definitiva continuare con le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto utilizzate nelle assemblee degli ultimi anni. 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. 58. 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. 58/98.

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 26 Marzo 2024, 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 28 Aprile 2024 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno

**Lunedì 29 Aprile 2024 alle ore 09:00**

per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

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

## **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 28 Aprile 2024 alle ore 06:30 e in seconda convocazione per il giorno

**Lunedì 29 Aprile 2024 alle ore 09:30**

per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

## **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 28 Aprile 2024 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno

**Lunedì 29 Aprile 2024 alle ore 10:00**

per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Cooptazione Consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2024, approvata dal Collegio Sindacale, viene nominata Laura Guglia;
3. Varie ed eventuali.

## **D) ASSEMBLEA GENERALE**

L'assemblea Generale dei soci della Cooperativa CONFIDITER è convocata in prima convocazione per il giorno 28 Aprile 2024 alle ore 14.30 e in seconda convocazione per il giorno

**Lunedì 29 Aprile 2024 alle ore 14:30**

per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Cooptazione Consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2024, approvata dal Collegio Sindacale, viene nominata Laura Guglia;

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

### 3 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 Bilancio 2023".

La Legge 5 Marzo 2024 n.21 proroga quanto già disciplinato dalla normativa emanata nel corso dell'emergenza COVID-19, ovvero quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, recentemente prorogato fino al 30 aprile 2024 dall'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, e fino al 31 dicembre 2024, **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 norma, temporanea e prorogata negli ultimi anni, ha consentito l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie o straordinarie da parte degli aventi diritto esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies del TUF anche ove lo statuto non prevedeva neppure la possibilità di avvalersi del rappresentante designato. È quindi possibile in via definitiva continuare con le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto utilizzate nelle assemblee degli ultimi anni. 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. 58.

**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. 58.

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, Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento, Paolo Caldana.

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, Nicola Baldo 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 Generale è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Nicola Baldo 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](http://www.confiditer.it), sezione – Assemblea Bilancio 2023).

La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, dovrà essere consegnata in originale entro le ore 23.59 del 25 Aprile 2024, dal socio delegante unitamente alla fotocopia di un suo valido documento di riconoscimento, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea Soci Bilancio 2023", presso la sede di Verona, Via 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](mailto:confidi-ter@legalmail.it) entro le ore 23:59 del 25 Aprile 2024. 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 legale della società, nonché copia di una visura camerale aggiornata della società attestante la carica.

# 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

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](http://www.confiditer.it) (sezione Trasparenza – Assemblea Bilancio 2023).

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, li 26 Marzo 2024.

IL PRESIDENTE (Paolo Artelio)

