

(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 in Lombardia ed Emilia Romagna ad esclusione dei soci aventi Sede Legale a Milano e Provincia e Bergamo e Provincia, della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi in breve CONFIDITER, è stata convocata per il giorno 28 Aprile 2024 alle ore 07:00 in prima convocazione, e per il giorno 29 Aprile 2024 alle ore 10:00 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 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.
- 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" .

- 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, di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento, Stefano Gola;
- 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

altresi 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 2023, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Favorevole

Contrario

Astenuto

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;

Favorevole

Contrario

Astenuto

CHIEDE

inoltre che il Rappresentante Designato porti all'attenzione dell'Assemblea il seguente intervento al punto 3. Varie ed eventuali (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. Acconsento, 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 perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Firma leggibile e per esteso del soggetto delegante
