

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SEPARATE ORDINARIE E ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 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 in corso, CONFIDITER S. Coop. ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. n. 27/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", di prevedere che l'intervento dei Soci sia nelle assemblee separate, sia nell'assemblea generale, avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Per determinazione del Consiglio di amministrazione del 28 Maggio 2021, vengono convocate:

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

L'assemblea Separata Ordinaria 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) è convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 29 giugno 2021 alle ore 13:00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

B) ASSEMBLEA SEPARATA ORDINARIA DEI SOCI AVENTI SEDE LEGALE IN LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA (ART.22.3 STATUTO)

L'assemblea Separata Ordinaria 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) è convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 06:40 e in seconda convocazione per il giorno

Martedì 29 giugno 2021 alle ore 13:30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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 GENERALE ORDINARIA

L'assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci della Cooperativa CONFIDITER è convocata in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il giorno

Mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 17:30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
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 conferendo apposita delega secondo il modello disponibile sul sito internet della Società <https://www.confiditer.it> nella sezione "Assemblea Bilancio 2020".

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 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
Elenco ex Art. 155 co. 4
T.U.B. 27.623

In considerazione dell'epidemia di Codiv-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.

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 esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 106 comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (c.d. decreto "Cura Italia") convertito in L. n. 27/2020.

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Cooperativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci aventi sede legale in tutte le regioni escluse Lombardia ed Emilia Romagna è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Nicola Baldo o, in caso di suo impedimento, Nicola Artelio.

Il Rappresentante Designato per l'Assemblea separata dei soci aventi sede legale in Lombardia ed Emilia Romagna è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Stefano Gola o, in caso di suo impedimento, Cesare Barani.

Il Rappresentante Designato per l'Assemblea Generale dei soci è, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Rag. Laura Guglia o, in caso di suo impedimento, dall'Avv. Francesco Ghisi.

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 Bilancio 2020).

La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, deve essere consegnata in originale entro le ore 16:30 del 25 Giugno 2021, 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 Ordinaria Soci Bilancio 2020", presso la sede di Verona, Via Sommacampagna n. 63H, oppure presso la sede territoriale di Porto Mantovano (Mn), Via Londra 2 b/c.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere altresì inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del rappresentante designato confiditer@legalmail.it entro le ore 23:59 del 25 Giugno 2021. 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;

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 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
Elenco ex Art. 155 co. 4
T.U.B. 27.623

- 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 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, e quindi il materiale riguardante i punti all'ordine del giorno, è scaricabile dal sito della società all'indirizzo www.confiditer.it (sezione Trasparenza – Assemblea Bilancio 2020).

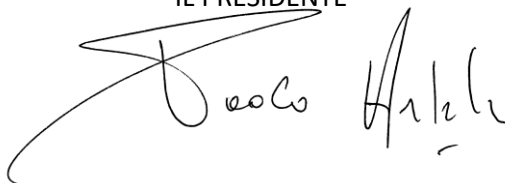
Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

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 28 maggio 2021.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacopo Arabe', written over a horizontal line.