

(Modulo CONFIDITER)

**DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
PER ASSEMBLEE SEPARATE ORDINARIE E STRAORDINARIE E PER ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA 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 tutte le Regioni Escluse Lombardia ed Emilia Romagna, parte Ordinaria, della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi in breve CONFIDITER, è stata convocata per il giorno 28 Giugno 2021 alle ore 06:00 in prima convocazione, e per il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 13:00 in seconda convocazione presso la sede legale;
- **l'Assemblea Separata** dei Soci aventi sede Legale in Lombardia ed Emilia Romagna, parte Ordinaria, della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi in breve CONFIDITER, è stata convocata per il giorno 28 Giugno 2021 alle ore 06:40 in prima convocazione, e per il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 13:30 in seconda convocazione presso la sede legale;
- **l'Assemblea Generale** dei Soci, parte Ordinaria, della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi in breve CONFIDITER, è convocata per il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 06:00 in prima convocazione, e per il giorno 30 Giugno 2021 alle ore 17:30 in seconda convocazione presso la sede legale;

per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

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".

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.

- le Assemblee (sia separate che generale) si terranno a porte chiuse e i Soci saranno rappresentati esclusivamente dal Rappresentante Designato individuato dal Consiglio di amministrazione, 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:

1. Per l'Assemblea separata dei soci aventi Sede Legale in tutte le Regioni escluse Lombardia ed Emilia Romagna, nella persona di Nicola Baldo che, in caso di impedimento, sarà sostituita da Nicola Artelio;
2. Per l'Assemblea separata dei soci aventi Sede Legale in Lombardia ed Emilia Romagna, nella persona di Stefano Gola che, in caso di impedimento, sarà sostituita da Cesare Barani;
3. Per l'Assemblea Generale dei soci, nella persona della Rag. Guglia Laura che, in caso di impedimento, sarà sostituito dall'Avv. Francesco Ghisi;

- il Rappresentante Designato o il suo sostituto non potranno esprimere voti difforni 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

altresì 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. _____, _____ della Società

Favorevole

Contrario

Astenuto

- ORDINE DEL GIORNO -

Bilancio d'esercizio 31 Dicembre 2020, Relazione degli amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Favorevole

Contrario

Astenuto

varie ed eventuali.

Favorevole

Contrario

Astenuto

CHIEDE

inoltre, che il Rappresentante Designato porti all'attenzione dell'Assemblea il seguente intervento (scrivere in forma leggibile):

| |
|---|
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |
|---|

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
