

(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, Bergamo e Provincia e Brescia e Provincia, della Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi in breve CONFIDITER, è stata convocata per il giorno 14 Giugno 2026 alle ore 07:00 in prima convocazione, e per il giorno 15 Giugno 2026 alle ore 09:30 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 2025, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Affidamento incarico Revisione Legale e Certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2026/2028 ai sensi del Dlgs. 39 del 27 Gennaio 2010;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente rende noto ai Soci che per effetto della disposizione introdotta dall'art. 4 comma 11 del D.L. 200/2025 convertito dalla Legge n. 26/2026 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), anche per le assemblee relative all'approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2025, è prevista la proroga delle disposizioni, riguardanti le modalità di svolgimento delle assemblee stesse, già introdotte per i precedenti bilanci dal 2019 in poi.

Più precisamente, per effetto delle ulteriori modifiche apportate, sono prorogate fino alle assemblee "tenute entro il 30 Settembre 2026" 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.

Per quanto concerne i Confidi costituiti sotto forma di società consortili per azioni, di società consortili a responsabilità limitata o di società cooperative, pertanto, le riunioni assembleari potranno anche quest'anno

svolgersi secondo le procedure e modalità già utilizzate per i precedenti esercizi, 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. 59/98.

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, Bergamo e Provincia e Brescia 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, Jessica Cirimbelli;

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

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. Nicola Dal Dosso

Favorevole

Contrario

Astenuto

- ORDINE DEL GIORNO -

1. Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2025, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Favorevole

Contrario

Astenuto

2. Affidamento incarico revisione Legale e certificazione volontaria di Bilancio per il triennio 2026/2028 ai sensi del Dlgs 39 del 27/01/2010; In merito al parere motivato del Collegio Sindacale:

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):

| |
|---|
| <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
