

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gentilissima Socia/Egregio Socio,

La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, convocata presso la sede Legale della Cooperativa in Via Gorizia, n. 17, a Paderno Dugnano (MI) che si terrà, **mediante delega esclusivamente al Rappresentante Designato**, in prima convocazione il giorno 28 giugno 2020, alle ore 8:00, ed occorrendo, nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2020, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina del Presidente e del Segretario;**
2. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale – Deliberazioni relative;**
3. **Destinazione dell'utile di esercizio - Deliberazioni relative;**
4. **Nomina di 4 consiglieri tra i candidati elencati nella scheda di voto – Deliberazioni relative;**
5. **Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Avvertenza:

La normativa in vigore stabilisce che l'Assemblea si può svolgere **esclusivamente** tramite il **“Rappresentante Designato”** senza la partecipazione diretta dei Soci. Sul retro del presente avviso sono fornite le istruzioni che invitiamo a leggere con attenzione.

11 giugno 2020

Il Presidente
Dott. Roberto Barani

Convocazione, partecipazione e svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. (il "Decreto Cura Italia")

A causa dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Coronavirus la legge ha introdotto forti limitazioni della libertà personale per contenere il contagio.

Con l'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato stabilito che le assemblee dei Soci si devono svolgere con modalità che consentano l'intervento in Assemblea e l'espressione del voto **senza la presenza fisica dei Soci**, anche in deroga a quanto stabilito dallo Statuto.

Per le Società a larga base Sociale come la nostra, il comma 6, del citato articolo 106, del D.L. n. 18/2020, prevede che i Soci che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farlo **esclusivamente** tramite delega al **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, con le modalità appositamente fornite.

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi Sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione.

Partecipazione in Assemblea

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, possono partecipare ed esercitare il diritto di voto in Assemblea, i Soci che risultano iscritti nel libro Soci da almeno 90 giorni.

Partecipazione esclusivamente tramite il Rappresentante Designato

(Delega ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.

I Soci che hanno diritto di voto e desiderano partecipare all'Assemblea possono farlo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D.Lgs 24/02/1998, n. 58.

In tal caso i Soci devono **conferire la delega e le istruzioni di voto** per alcune o per tutte le proposte **esclusivamente al Rappresentante Designato** dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nella persona del Signor Fumagalli Roberto, con domicilio presso la sede della Cooperativa e recapito telefonico 02 9181754

Al Rappresentante Designato non si applicano i limiti di deleghe previste dallo Statuto e dall'articolo 2539 del codice civile.

Ogni Socio potrà consegnare presso l'ufficio della Cooperativa la propria delega e quella del proprio nucleo familiare in busta chiusa.

Non sarà consentita la consegna di deleghe di amici, vicini etc.

Modalità di intervento in Assemblea

Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il secondo giorno precedente la data della prima convocazione.

La delega dovrà essere conferita al Rappresentante Designato utilizzando il modulo qui allegato e deve contenere le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte dei punti all'ordine del giorno.

La delega e le istruzioni di voto in originale devono pervenire in originale **entro le ore 12:00** del 2° giorno precedente la data della prima convocazione e, quindi, **entro e non oltre il giorno 26 del mese di giugno 2020**, mediante:

- **consegna diretta della busta chiusa** presso la sede legale della Cooperativa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì, sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
oppure
- **trasmessa**, sempre presso la sede della Cooperativa a mezzo **raccomandata** postale A/R;
oppure
- **tramite corriere;**

Alla delega la/il Socia/o dovrà allegare le relative istruzioni di voto e la fotocopia del documento di identità. Se la consegna avverrà direttamente presso l'ufficio la fotocopia della carta d'identità sarà effettuata dall'ufficio stesso. Nel caso di invio per posta o consegna ad un coadiutore nominato direttamente dal Rappresentante Designato potrà essere indicato sulla scheda di voto il numero della carta d'identità con la data di scadenza.

La delega ha effetto anche per la eventuale seconda convocazione.

Diritto di informazione dei Soci

I Soci hanno diritto di chiedere ed ottenere tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione del modulo di delega, delle Istruzioni di voto e la loro consegna o trasmissione. È quindi possibile rivolgersi al Rappresentante Designato o al suo coadiutore, compreso il personale della Cooperativa o a mezzo e-mail all'indirizzo coopedilafamiglia@celaf.it o al seguente numero telefonico (+39) 02 9181754 (attivi nei giorni d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, sabato dalle ore 9:00 alle 12:00).

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e di Statuto, è disponibile presso la sede della Cooperativa e messa a disposizione sul sito internet (www.celaf.it).