CONFIRETE SOC. COOP.
Sede Legale: Corso Re Umberto 1, 10121 Torino
Codice Fiscale: 03862530015

Convocazione di Assemblee Ordinarie Separate e Assemblea Ordinaria Generale

Sono convocate le Assemblee Ordinarie Separate dei Soci di **Confirete Soc. Coop., C.F. 03862530015** (di seguito la "**Società**") con le seguenti modalità:

- in prima convocazione imprese socie con sede legale nella Regione Piemonte, presso la sede legale in Torino, Corso Re Umberto 1, per il giorno 20/04/2023 alle ore 7.00
- in prima convocazione imprese socie con sede legale nella Regione Lombardia, presso la sede legale in Torino, Corso Re Umberto 1, il giorno 20/04/2023 alle ore 7.30

ed in seconda convocazione per il giorno 21/04/2023

con le seguenti modalità:

- imprese socie con sede legale nella Regione Piemonte, presso la sede legale in Torino, Corso Re Umberto 1, **alle ore 9.30**
- imprese socie con sede legale nella Regione Lombardia, presso la sede legale in Torino, Corso Re Umberto 1, **alle ore 10.00**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c.c.: Bilancio al 31/12/2022, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 21 capo I dello Statuto Sociale, **le imprese socie non aventi sede legale nelle Regioni Piemonte e Lombardia, possono intervenire all'Assemblea Separata della Regione Piemonte**.
In conformità al vigente Statuto, nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto i Soci iscritti a Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Con il medesimo Ordine del Giorno è convocata l'Assemblea Ordinaria Generale dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 20/04/2023 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione il giorno **21/04/2023 alle ore 10.30** presso la sede legale in Corso Re Umberto 1 a Torino. Il Rappresentante Designato svolgerà altresì il ruolo di delegato all'Assemblea ordinaria generale.

Modalità di svolgimento, partecipazione ed intervento del Socio nelle Assemblee ordinarie come sopra convocate:
ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, prorogato dal D.L. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da ultimo modificato dalla Legge 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), l'intervento dei Soci nelle Assemblee potrà svolgersi tramite il Rappresentante designato dalla Società previsto dall'art. 135-*undecies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "**Rappresentante Designato**").
La Società ha designato il Consigliere Pier Vittorio Vietti quale Rappresentante Designato per tutte le Assemblee a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire, entro e non oltre il termine, fissato in conformità alla legge, del 18 aprile 2023 ore 7.00 (entro e non oltre 2 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea), una delega contenente le istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno. **Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio**.
La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega da richiedere scrivendo a: **societario@confirete.it** fornendo i propri dati anagrafici (cognome e nome, qualifica rivestita - titolare, legale rappresentante con la precisazione, ad esempio, amministratore unico, presidente del C.d.A., amministratore delegato, etc. -, denominazione e codice fiscale dell'impresa rappresentata).

Il modulo di delega deve essere compilato, sottoscritto necessariamente (fatta salva l'eccezione di cui al capoverso successivo) con firma digitale ed inviato esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo **piervittoriovietti@legalmail.it** unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
In caso di assoluta impossibilità all'utilizzo della firma digitale, il modulo può anche essere compilato, stampato, firmato in originale, scansionato, inviando poi il file della scansione esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo di cui sopra, unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione:
ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del sopra citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.:
- la partecipazione alle Assemblee del Rappresentante Designato, dei componenti degli Organi sociali, del segretario nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;
- non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario.

Diritti di informativa dei Soci:
al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di conferimento di delega in merito alle deliberazioni proposte alle Assemblee relativamente ai punti all'ordine del giorno, nei 30 (trenta) giorni precedenti la data di convocazione delle Assemblee sarà possibile consultare presso la sede legale della Società, nonché richiedere, a mezzo e-mail all'indirizzo: **societario@confirete.it**, l'informativa relativa all'ordine del giorno. Sarà inoltre possibile formulare alla Società domande sulle materie poste ai punti dell'ordine del giorno prima delle Assemblee, mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo: **societario@confirete.it.**
Le domande dovranno pervenire entro l'11 aprile 2023 e alle stesse sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro le ore 14.00 del 13 aprile 2023.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome, qualifica rivestita - titolare, legale rappresentante con la precisazione, ad esempio, amministratore unico, presidente del C.d.A., amministratore delegato, etc. -, denominazione e codice fiscale dell'impresa rappresentata).
Per quanto non diversamente previsto nei capoversi precedenti, le regole e le modalità di partecipazione alle assemblee, in proprio o per delega, sono disciplinate dallo Statuto (se ed in quanto compatibili con la previsione e l'esecuzione di quanto disposto dal sopra citato articolo, commi 2 e 6, articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e prorogato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, prorogato dal D.L. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da ultimo modificato dalla Legge 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022 e/o con quanto previsto nel presente avviso di convocazione), disponibili per la consultazione presso la sede legale della Società. Lo Statuto è altresì consultabile sul sito internet della Società: **www.confirete.it**

Torino, 20 marzo 2023

Il Presidente
Dott. Paolo Mignone