

**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 29/04/2024 alle ore 6.30
- in prima convocazione imprese socie con sede legale nella Regione Lombardia, presso la sede legale in Torino, Corso Re Umberto 1, il giorno 29/04/2024 alle ore 7.30

**ed in seconda convocazione per il giorno 30/04/2024**

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 10.15**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Deliberazioni ai sensi del 2364 c.c.: Bilancio al 31/12/2023, Relazione Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione – Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Determinazione numero componenti Consiglio di Amministrazione
4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione e conferma dei relativi compensi
5. Nomina componenti Collegio Sindacale e conferma dei relativi compensi
6. Nomina Presidente del Collegio Sindacale
7. Approvazione politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione della Società

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 29/04/2024 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione il giorno **30/04/2024 alle ore 11.00** presso la sede legale in Corso Re Umberto 1 a Torino.

**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, e successive conversioni e modificazioni, ed ai sensi del D.L. "Mille proroghe" (Legge n. 18/2024) 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 Avv. Nicoletta Ughetto 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 27 aprile 2024 ore 06.30 (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 **avvnicolettaughetto@pec.ordineavvocatipinerolo.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.l.:

- 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 15 (quindici) 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 il 18 aprile 2024 e alle stesse sarà data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro le ore 14.00 del 22 aprile 2024. 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 il D.L. "Mille proroghe" - Legge n. 18/2024 - 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, 28/03/2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Paolo Mignone