



DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEI SOCI 2021 di Fidicommet Soc. Coop.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____

nato/a a _____ il _____ in qualità di Legale Rappresentante/Titolare

dell'Impresa socia (denominazione) _____

_____ Codice fiscale o P.Iva _____

DICHIARA di essere a conoscenza che:

- l'Assemblea dei Soci di Fidicommet Soc.Coop. è convocata per il giorno 27 giugno 2021 alle ore 20.00 in prima convocazione, e per il giorno 06 luglio 2021 alle ore 11.30 in seconda convocazione presso la sede sociale per la trattazione del seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

Parte ordinaria

1. *Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2020, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Determinazione importo gettone di presenza Organi Sociali.*

Parte straordinaria

1. *Modifiche di Statuto agli articoli nn. 2 (Sede - aggiornamento terminologico), 3 (Oggetto sociale), 5 (Operatività), 6 (Soci), 7 e 8 (Ammissione a Socio), 10 (Quote), 22 (Convocazione Assemblea -modalità), 28 (Assemblee Separate), 39 (Norme applicabili).*

Nel perdurare dello **stato di emergenza sul territorio nazionale** relativo ai rischi sanitari ed epidemici da Covid-19 l'Assemblea si terrà a porte chiuse e che i **Soci saranno rappresentati esclusivamente dai Rappresentanti Designati** individuati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), nei Sigg.ri:

- Imprese-socie con sede legale in **provincia di Milano**:
Matteo MASCOLO - Tel 02/76.300.21 - mail: m.mascolo@fidicommet.it
- Imprese-socie con sede legale in **provincia di Lodi**:
Piera CLERICI - Tel 02/76.300.21 - mail: p.clerici@fidicommet.it
- Imprese-socie con sede legale in **provincia di Monza e Brianza**:
Alberto PARENTI - Tel 02/76.300.21 - mail: a.parenti@fidicommet.it

i Rappresentanti Designati non potranno esprimere voti difformi da quelli indicati nelle **istruzioni di voto ricevute**; i Rappresentanti Designati potranno essere *sostituiti* in caso di necessità e/o impedimento da altro/a Dipendente della società Fidicommet Soc.Coop. privo/a di incarichi direttivi.

- le istruzioni di voto ricevute saranno ritenute valide sia in sede di prima che di seconda convocazione;

DICHIARA di aver potuto prendere visione del **fascicolo del Bilancio al 31.12.2020** posto in approvazione, completo di prospetti, rendiconto, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione del revisore legale;

DICHIARA di aver potuto prendere visione del **testo comparato di proposta di modifica degli articoli di Statuto** citati in Convocazione di Assemblea (parte Straordinaria);



Parte Straordinaria – a cura del Notaio

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 2 (Sede - aggiornamento terminologico)

Favorevole

Contrario

Astenuto

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 3 (Oggetto sociale)

Favorevole

Contrario

Astenuto

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 5 (Operatività)

Favorevole

Contrario

Astenuto

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 6 (Soci)

Favorevole

Contrario

Astenuto

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 7 (Ammissione a Socio)

Favorevole

Contrario

Astenuto



Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 8 (Ammissione a Socio)

Favorevole

Contrario

Astenuto

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 10 (Quote)

Favorevole

Contrario

Astenuto

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 22 (Convocazione Assemblea - modalità)

Favorevole

Contrario

Astenuto

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 28 (Assemblee Separate)

Favorevole

Contrario

Astenuto

Punto 1) Modifiche di Statuto all'articolo n. 39 (Norme applicabili).

Favorevole

Contrario

Astenuto

