

Milano, 31 Marzo 2025

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ASSEMBLEA convocata ai sensi dell'Art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (D.L. "Cura Italia", convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), del DL 30 dicembre 2024 n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe) convertito in Legge 15 febbraio 2025 n. 15.

I Soci di Fidicomet Soc.Coop. sono convocati in **assemblea ordinaria** presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia 47/49 - il giorno 30/04/2025 alle ore 20,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 06/05/2025 (martedì) alle ore 14,30 in seconda convocazione allo stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2024, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: delibere conseguenti.
2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025/2027, previa determinazione del loro numero.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
4. Determinazione compensi per i componenti del Collegio Sindacale.
5. Determinazione remunerazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Attribuzione di incarico di Revisore Legale dei conti.
7. Attribuzione di incarico di Certificazione del bilancio di esercizio.

□ PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA 2025

Ai sensi della Legge 15 Febbraio 2025, n. 15 (Art. 3) è **prorogato al 31.12.2025** il termine previsto dall'art. 106 co.7 del DL *Curaltalia* (DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) **per lo svolgimento delle assemblee di società** ed enti, come avvenuto per le assemblee tenutesi dal 2020 al 2024.

L'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei Soci aventi diritto sono quindi consentiti tramite i **Rappresentanti Designati** nominati ai sensi dell'art. 106 comma 6 del citato DL "Curaltalia".

Potranno partecipare alla Assemblea tutti i Soci accettati alla **data del 17/12/2024** e trascritti sul Libro Soci sino all'articolo n.° **1.760**.

Il bilancio e le relazioni relative sono depositati presso la sede sociale a partire **dal giorno 14/04/2025** e a partire da detta data sono richiedibili, unitamente al **modulo di delega** di cui al paragrafo successivo, via mail all'indirizzo sportello@fidicomet.it oppure via PEC-mail all'indirizzo fidicomet_segreteria@legalmail.it, oppure telefonando al **numero 02/76.300.21** per **prendere appuntamento** per il ritiro dei citati documenti.

□ **ESPRESSIONE DEL DIRITTO DI VOTO**

I soci potranno esprimere il loro voto mediante **conferimento di delega ai Rappresentanti Designati nominati ai sensi dell'art. 106 comma 6** del citato D.L. "Curaltalia", con designazione di n. 1 Rappresentante dedicato ad ognuna delle tre provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza in cui opera prevalentemente la Società:

- I. **Imprese socie con sede legale in provincia di Milano:**
Matteo MASCOLO - Tel 02/76.300.21 - mail: m.mascolo@fidicomet.it
- II. **Imprese socie con sede legale in provincia di Lodi:**
Federica MARTINO - Tel 02/76.300.21 - mail: f.martino@fidicomet.it
- III. **Imprese socie con sede legale in provincia di Monza e Brianza:**
Alberto PARENTI- Tel 02/76.300.21 - mail: a.parenti@fidicomet.it

La delega potrà essere conferita solo utilizzando il modulo appositamente predisposto che andrà compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte del Legale Rappresentante / Titolare. Unitamente alle indicazioni di voto il socio sul modulo di delega potrà inserire il testo di un eventuale intervento da portare all'attenzione della Assemblea; il modulo di delega dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere **inviato tramite PEC aziendale all'indirizzo fidicomet_segreteria@legalmail.it**, trasmesso a mezzo di posta raccomandata o consegnato a mani presso la sede sociale.

La delega dovrà pervenire a Fidicomet Soc.Coop. entro le ore 23.59 del 28/04/2025.

Non saranno accettate deleghe pervenute in tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La delega potrà essere **revocata** entro le ore 23.59 del 28/04/2025 con le medesime formalità utilizzate per il suo conferimento.

Sarà cura dei Rappresentanti Designati verificare la conformità delle deleghe pervenute e riportare al Presidente dell'Assemblea la sintesi degli esiti di voto ed eventuali interventi dei Soci.

I Rappresentanti Designati non potranno discostarsi dalle indicazioni di voto ricevute.

I Rappresentanti Designati potranno essere sostituiti in caso di necessità e/o impedimento da altro/a Dipendente della società Fidicomet Soc.Coop. privo/a di incarichi direttivi.

Fidicomet Soc.Coop.
IL PRESIDENTE
(Cav. Paolo Ferrè)

