



## DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2026 di Fidicommet Soc. Coop.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante/Titolare

del Socio (denominazione) \_\_\_\_\_

**DICHIARA** di essere a conoscenza che:

- l'Assemblea dei Soci di Fidicommet Soc.Coop.** è convocata per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 20.00 in prima convocazione e per il giorno 7 luglio 2026 alle ore 14.30 in seconda convocazione presso la sede sociale in Milano (20121) Corso Venezia 47/49

per la trattazione del seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

- 1. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2025, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: delibere conseguenti.**
- 2. Determinazione importo gettone di presenza Organi Sociali.**

- nel perdurare delle facoltà di Legge, ai sensi della Legge 27 febbraio 2026 n. 26, è **prorogato al 30.09.2026** 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 nelle modalità utilizzate per le assemblee tenutesi dal 2020 al 2025;
- nell'Assemblea **i Soci saranno rappresentati esclusivamente dai Rappresentanti Designati** individuati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del DL 17 marzo 2020 n. 18, nei sigg.ri:
  - I. Imprese socie con sede legale in provincia di Milano:**  
Matteo MASCOLO - Tel 02/76.300.21 - mail: [m.mascolo@fidicommet.it](mailto:m.mascolo@fidicommet.it)
  - II. Imprese socie con sede legale in provincia di Lodi:**  
Piera CLERICI - Tel 02/76.300.21 - mail: [p.clerici@fidicommet.it](mailto:p.clerici@fidicommet.it)
  - III. Imprese socie con sede legale in provincia di Monza e Brianza:**  
Alberto PARENTI- Tel 02/76.300.21 - mail: [a.parenti@fidicommet.it](mailto:a.parenti@fidicommet.it)
  - IV. Imprese socie con sede legale in provincia di Cremona:**  
Mauro FORNARI- Tel 0372/56.76.51 - mail: [m.fornari@fidicommet.it](mailto:m.fornari@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

altresì di aver potuto prendere visione del **fascicolo del Bilancio al 31.12.2025** posto in approvazione, completo di prospetti, rendiconto, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione del revisore legale;

tutto ciò premesso,

## DELEGA

il Rappresentante Designato **a votare secondo le seguenti istruzioni di voto:**

**Nomina del segretario della Assemblea:** *in apertura dell'assemblea il Presidente propone di nominare segretario della Assemblea il Dr. Leonardo Marseglia, direttore della Società:*

Favorevole

Contrario

Astenuto

**Punto 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2025, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberare conseguenti.**

*[Allegato fascicolo di Bilancio 2025, come da disponibilità presso Sede sociale a far data dal 13/06/2026]*

Favorevole

Contrario

Astenuto

**Punto 2) Determinazione importo gettone di presenza Organi Sociali:**

*nella determinazione annuale, viene proposto alla Assemblea il mantenimento dell'importo pari attualmente a € 250,00 lordi.*

Favorevole

Contrario

Astenuto

