

Società **COOP. EDIFICATRICE LAVORATORI**
con sede in **PESCHIERA BORROMEO**
Via **2 GIUGNO 2**

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci sono convocati in **Assemblea Generale Ordinaria**, in prima convocazione, alle ore 8:00 del giorno **30/04/2022** ed occorrendo, in seconda convocazione **alle ore 10:00 del giorno 25 Maggio 2022**, in Peschiera Borromeo, Via 2 Giugno n.2 presso la Sede della Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura dei lavori: nomine del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. Relazioni Collegio Sindacale e Società di revisione al Bilancio chiuso al 31/12/21;
3. Approvazione del bilancio al 31.12.2021 e delibere consequenziali;
4. Conferimento incarichi ai sensi art.15 c.2 Lg.59 31/01/1992 e art.2409 bis C.C. (certificazione bilancio e revisione legale dei conti), determinazione compensi;
5. Nomina Collegio Sindacale, nomina Presidente del Collegio Sindacale, determinazione compensi;
6. Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione.

Emergenza COVID -19 - Modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. confermate nel cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e prorogate ai sensi del decreto legge 228 30/12/21, convertito in Legge 25/2/22 n.152.

Tenuto conto dell'attuale situazione emergenza sanitaria determinata dal virus COVID – 19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie "a porte chiuse", Cooperativa Edificatrice Lavoratori ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "cura Italia") confermate dal cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n.21 e prorogate ai sensi del DL 228 30/12/21, convertito in Legge 25/2/22 n.152, prevedendo che l'intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga **ESCLUSIVAMENTE** tramite il "**rappresentante designato**" dalla società ai sensi dell'art. 135 *undecies* del DL 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") **SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI.**

Ferma restando la modalità di intervento per i Soci aventi diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario,

Rappresentante Designato, Sindaci effettivi) potranno intervenire mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscono l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

Partecipazione all'assemblea tramite il rappresentante designato.

I Soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assemblea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto a Guendalina Gorla con sede in Via 2 Giugno 2 Peschiera Borromeo "rappresentante designato" nominato dal CdA del 21/03/2022 ai sensi dell'art. 106, comma sesto, DL 17 marzo 2020 n. 18.

Conferimento della delega al "rappresentante designato"

La delega al "rappresentante designato" deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, e deve essere conferita tramite specifico modulo **entro il 28/04/2022**.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire entro il suddetto termine in originale agli uffici della Cooperativa unitamente a copia di un documento di identità avente validità legale con le seguenti modalità alternative:

- a) Mediante consegna a mano presso gli uffici nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
- b) Mediante corriere o lettera raccomandata a/r presso Cooperativa Edificatrice Lavoratori, Via 2 Giugno n.2 20068 Peschiera Borromeo.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno antecedente al giorno di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione (**28/04/2022**).

Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio.

Documentazione e diritto di informazione del socio

I documenti relativi all'ordine del giorno saranno diffusi tramite mail, pubblicati sul sito www.coopcel.com e resi disponibili presso la sede sociale nei termini di legge.

Al fine di consentire il più ampio diritto di informazione, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento dell'assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi diritto di voto possono formulare **domande** relative ai punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea inviando, entro il **25/04/2022** una comunicazione mail con i dati anagrafici necessari per l'identificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) all'indirizzo di posta elettronica: guenda@coopcel.com.

Il Consiglio di amministrazione provvederà a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il termine previsto per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, prendendo in esame le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno e in cui sia possibile l'identificazione del Socio richiedente.

Il Presidente
Barbara Bianco