

FINSARDEGNA SOC. COOP.
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

a. Convocazione e Ordine del giorno dell'assemblea

E' convocata la assemblea generale dei soci di Finsardegna, che si terrà dalla sede di Cagliari in modalità di videoconferenza, alla quale parteciperanno il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Rappresentante Designato, in prima convocazione alle ore 6:30 del giorno 24 ottobre 2024 ed occorrendo in **seconda convocazione alle ore 10:30 del giorno 25 ottobre 2024**, per deliberare sul seguente ordine delgiorno:

1. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 1: approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2023;
2. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 2: nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3. adempimenti ex art. 2364 c.c. comma 3: determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

b. Modalità di espressione del voto e Rappresentante Designato

Il Consorzio Fidi Finsardegna, in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge n. 198 del 29.12.2022 cd. "Mille proroghe" (art. 3, comma 10-undecies), convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24.02.2023, che prevede la ulteriore proroga della validità della norma che consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto.

I soci aventi diritto potranno esprimere il proprio voto **esclusivamente** attraverso espressa delega e specifiche istruzioni a tal fine rilasciate al Rappresentante Designato, scelto dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Sig. Tuveri Pier Paolo.

Sul sito aziendale www.finsardegna.it verranno resi noti gli esiti della assemblea.

c. Modalità e tempi di conferimento della delega di voto;

I soci che intendono esprimere il proprio voto sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea dovranno richiedere copia del fascicolo completo di bilancio al 31.12.2023, del modello di delega e della scheda di voto:

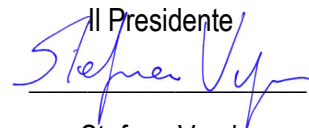
- a mezzo PEC all'indirizzo rappresentantedesignato.finsardegna@pec.it
- a mezzo email all'indirizzo consorzio@finsardegna.it
- telefonando o recandosi presso le sedi e uffici della cooperativa agli indirizzi disponibili sul sito

www.finsardegna.it

La delega e le istruzioni di voto, rese su modello debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo rappresentantedesignato.finsardegna@pec.it unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità entro e non oltre le ore 24:00 del 23 ottobre 2024.

Si ricorda che soltanto gli iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci e in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di partecipare all'Assemblea e diritto di voto.

Sul sito www.finsardegna.it, saranno rese disponibili ampie informazioni sulle modalità di svolgimento della assemblea.

Il Presidente

Stefano Vargiu