



Socio Sostenitore

CREDIMA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

via Richinvelda 4 - 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN) - tel. 0427 968170 - fax 0427 968170

pec: credima@pec.credima.it - info@credima.it - www.credima.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 90010530930 Nr. R.E.A. 101407

Numero Iscrizione Registro Regionale C100280

Socio Sostenitore Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 28 giugno 2020, alle ore 10.00, nei locali della sede legale, in via Richinvelda 4, San Giorgio della Richinvelda, in prima convocazione, e per il giorno 3 luglio 2020, alle ore 10.00 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e proposta ripartizione avanzo di gestione

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Credima Società di Mutuo Soccorso ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere 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 a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 18 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 17 dello Statuto Sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sia presente e rappresentata

almeno la maggioranza dei Soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Ciascun Socio ha un voto. In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai Soci Sostenitori non possono superare la misura di un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Società di Mutuo Soccorso ha designato il **sig. Marco Bagnariol** (il "**Rappresentante Designato**"), nato il 11/04/1966 a Pordenone Codice Fiscale BGNMRC66D11G888Z e residente a Pordenone, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Società di Mutuo Soccorso legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al sig. Marco Bagnariol, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il modulo di delega e le istruzioni di voto sono disponibili nell'Area Socio Riservata, raggiungibile dal sito internet www.credima.it, e nella sede sociale e nelle filiali del Socio Sostenitore Friulovest Banca.

La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire **entro le ore 23:59 del 26 giugno 2020**, con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata bagnariol.m@pec.confcooperative.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa presso la sede legale o le filiali del Socio Sostenitore Friulovest Banca durante gli orari di apertura degli sportelli previo appuntamento e comunque in tempo utile per poter recapitare il plico al Rappresentante Designato - **entro le ore 12.00 del 26 giugno 2020**; la consegna avviene contro rilascio di ricevuta e con modalità tali da assicurare la segretezza delle istruzioni di voto nei confronti di Credima.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazioni.

Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il **sig. Marco Bagnariol via e-mail all'indirizzo bagnariol.m@confcooperative.it oppure al seguente numero telefonico 0434.378712 (nei giorni d'ufficio, dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 15.00 alle 17.00).**

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati a intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, mediante invio di comunicazione scritta alla Società di Mutuo Soccorso all'indirizzo di posta elettronica info@credima.it.

La Società di Mutuo Soccorso potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Società di Mutuo Soccorso all'indirizzo www.credima.it.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione delle domande sulle materie all'ordine del giorno da parte dei Soci entro il 23 giugno 2020;
- il riscontro sarà fornito entro 25 giugno 2020.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata nella sede legale e nelle filiali del Socio Sostenitore Friulovest Banca, il cui elenco è disponibile sul sito internet della stessa Banca, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì nell'Area Socio Riservata, disponibile all'indirizzo areariservata.credima.it, in una sezione dedicata all'Assemblea. Per informazioni sulla registrazione all'Area Socio Riservata rivolgersi a **info@credima.it**.

Il presente testo viene pubblicato sul sito internet della Società di Mutuo Soccorso all'indirizzo www.credima.it, nell'Area Socio Riservata nella sezione "Assemblea 2020", nonché affisso nella Sede Legale e nelle filiali del Socio Sostenitore Friulovest Banca.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Carniello