



DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

Nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante/titolare
dell'impresa socia (denominazione) _____

_____ con codice fiscale _____

DICHIARA di essere a conoscenza che:

L'Assemblea Straordinaria dei Soci del FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO AL COMMERCIO ED AL TURISMO LECCHESSE soc.coop. è convocata per il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 09.00 in prima convocazione, e per il giorno **21 dicembre 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione**, presso la sede sociale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica articoli: 1, 3, 5, 15, 16, 17, 31, 34, 40 dello Statuto Sociale;
- 2) Attribuzione incarico del controllo contabile;
- 3) Varie ed eventuali.

L'Assemblea si terrà a porte chiuse e i Soci saranno rappresentati esclusivamente dal Rappresentante Designato individuato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (C.d. decreto "Cura Italia"), nella persona del dott. Ratti Lorenzo, che in caso di impedimento sarà sostituito dalla dott.ssa Di Iorio Mina;

- il Rappresentante Designato o il suo sostituto non potranno esprimere voti difformi da quelli indicati nelle istruzioni di voto ricevute;
- le istruzioni di voto ricevute saranno ritenute valide sia in sede di prima che di seconda convocazione;

DICHIARA altresì di aver potuto prendere visione degli articoli 1, 3, 5, 15, 16, 17, 31, 34, 40 dello Statuto Sociale e delle modifiche proposte in variazione;

tutto ciò premesso, **DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto:

Sarà presente il dottor Daniele Minussi, Notaio residente in Lecco, iscritto nel Ruolo presso il Collegio
Notarile dei Distretti riuniti di Como e di Lecco



1. Modifica articoli: 1, 3, 5, 15, 16, 17, 31, 34, 40 dello Statuto Sociale;

Approvazione del nuovo testo degli articoli dello Statuto Sociale:

art. 1

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

art. 3

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

art.5

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

art.15

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

art.16

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

art.17

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

art.31

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

art.34

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

art.40

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

2. Attribuzione incarico del controllo contabile;

Il Presidente propone per l'incarico di controllo contabile la società di revisione Fiscontrol SRL, che segue la nostra cooperativa per la revisione volontaria da oltre 20 anni.

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto



3. Varie ed eventuali.

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

CHIEDE inoltre che il Rappresentante Designato porti all'attenzione dell'Assemblea il seguente intervento
(scrivere in forma leggibile):

Firma leggibile e per esteso del soggetto delegante
