

Assemblea Straordinaria dei Soci

Gentili Soci,

l'epidemia di Covid-19 che stiamo affrontando ci costringe a misure di carattere straordinario anche per quanto riguarda le modalità di conduzione dell'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale.

Per ragioni di carattere sanitario l'Assemblea si terrà a porte chiuse senza la Vostra presenza fisica ma, con il rispetto di alcune semplici regole, potrete comunque assicurare al Confidi la Vostra partecipazione al voto in modo informato ed in piena sicurezza.

La modalità individuata dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (C.d. decreto "Cura Italia"), è quella del ricorso alla figura del **Rappresentante Designato**, ovvero di un soggetto al quale i soci possono conferire, con sottoscrizione di un apposito modulo e senza alcun costo aggiuntivo, una delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno.

Il soggetto designato dal Consiglio di amministrazione è il dott. Ratti Lorenzo che, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Di Iorio Mina. Entrambi i soggetti individuati offrono adeguati requisiti di professionalità e competenza per lo svolgimento dell'incarico assegnato. Il Rappresentante Designato o il suo sostituto non potranno esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Le deleghe dovranno pervenire con le modalità indicate nella scheda "Istruzioni" entro le ore **23.59 del giorno 18 dicembre 2021**.

Dal sito aziendale potrete scaricare l'avviso di convocazione ed il modulo di delega con le relative istruzioni. Presso gli uffici della nostra sede, in piazza Garibaldi 4 a Lecco, sarà possibile visionare la bozza del nuovo testo dello Statuto Sociale oggetto d'approvazione.

Per informazioni potete scrivere all'indirizzo info@fondodigaranzialecco.it.

Cordiali saluti.

sig. Angelo Belgeri
presidente del CdA



ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- l'Assemblea è convocata in prima convocazione per il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 9.00 e in seconda convocazione per il giorno **21 dicembre 2021 alle ore 18.00**;
- non sarà consentita ai soci la partecipazione fisica all'Assemblea che si svolgerà pertanto tassativamente a porte chiuse;
- nelle settimane precedenti all'Assemblea i soci potranno esaminare la bozza del nuovo testo dello Statuto sociale presso gli uffici della sede e chiedere eventuali delucidazioni scrivendo all'indirizzo e-mail info@fondodigaranzialecco.it;
- i soci potranno esprimere il loro voto mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (C.d. decreto "Cura Italia");
- possono esercitare il diritto di voto solo coloro che alla data dell'Assemblea risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni;
- ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle sue azioni;
- la delega potrà essere conferita solo utilizzando il modulo appositamente predisposto che andrà compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte del legale rappresentante/titolare;
- unitamente alle indicazioni di voto il socio sul modulo di delega potrà inserire il testo di un eventuale intervento da portare all'attenzione dell'Assemblea;
- il modulo di delega dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore, e dovrà essere inviato tramite PEC all'indirizzo fdglecco@legalmail.it;
- la delega dovrà pervenire al Confidi entro le **ore 23.59 del 18 dicembre 2021**;
- non saranno accettate deleghe pervenute in tempi e con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- la delega potrà essere revocata entro le ore 23.59 del 18 dicembre 2021 con le medesime formalità utilizzate per il suo conferimento;
- sarà cura del Rappresentante Designato verificare la conformità delle deleghe pervenute e riportare al Presidente dell'Assemblea la sintesi degli esiti di voto ed eventuali interventi dei soci;
- il Rappresentante Designato o il suo sostituto non potranno discostarsi dalle indicazioni di voto ricevute.