

Avviso di Assemblea Ordinaria

Luoghi e date delle convocazioni

I soci del Confidi ed i delegati dalle Assemblee separate di "AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa" sono convocati all'**ASSEMBLEA GENERALE** per il giorno 08 Luglio 2021, alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la Sede amministrativa di Ravenna in Viale Randi, 43 - 48121 Ravenna - **ed, occorrendo, ove non si raggiungesse il minimo legale, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno:**

09 Luglio 2021, alle ore 10.00

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 con relativa Nota integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Certificazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;
- 3) Elezione del Collegio Sindacale e del Suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
- 4) Attribuzione della Revisione Legale dei Conti della Società al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e determinazione del relativo compenso.

ASSEMBLEE SEPARATE

L'Assemblea Generale sarà preceduta da Assemblee Separate, che avranno per oggetto il medesimo Ordine del Giorno.

Le Assemblee Separate si terranno nei seguenti luoghi e date:

FORLÌ - CESENA - RIMINI

1. Soci residenti o con sede legale nelle **Province di Forlì-Cesena e Rimini:**

Prima convocazione: 29 Giugno 2021, alle ore 16.00, presso la Sede amministrativa di Ravenna in Viale Randi, 43 - 48121 Ravenna

Seconda convocazione: 06 Luglio 2021, alle ore 09.30 stesso luogo

RAVENNA

2. Soci residenti o con sede legale nella **Provincia di Ravenna:**

Prima convocazione: 29 Giugno 2021, alle ore 16.30, presso la Sede amministrativa di Ravenna in Viale Randi, 43 - 48121 Ravenna

Seconda convocazione: 06 Luglio 2021, alle ore 10.15 stesso luogo

BOLOGNA

3. Soci residenti o con sede legale nella **Provincia di Bologna:**

Prima convocazione: 29 Giugno 2021, alle ore 17.00, presso la Sede amministrativa di Ravenna in Viale Randi, 43 - 48121 Ravenna

Seconda convocazione: 06 Luglio 2021, alle ore 11.00 stesso luogo

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Agrifidi Uno E.R. ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia"), e da ultimo modificato dalla Legge n. 21/2021 di conversione del D.L. n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe"), di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs 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

Per l'individuazione dell'Assemblea Separata di pertinenza, deve essere fatto riferimento alla situazione residenziale della sede legale risultante dal Libro soci da almeno 90 giorni.

Documentazione informativa sui punti all'Ordine del Giorno

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno consistono, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni di sintesi riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci. Tali documenti sono disponibili con le modalità e nei luoghi previsti al successivo punto per la delega al Rappresentante Designato.

Rappresentante Designato dalla Società

La Cooperativa ha nominato il **Notaio Dott. Guglielmo Scalise** (o "Rappresentante Designato"), con sede presso il proprio Studio in Ravenna, Piazza XX Settembre n. 6, quale Rappresentante Designato, unico per le tre Assemblee Separate e per l'Assemblea Generale.

I Soci della Cooperativa 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 eventuali spese di spedizione), apposita delega al Notaio Guglielmo Scalise, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La modulistica relativa alla delega ed alle istruzioni di voto, unitamente alla documentazione informativa sui punti all'ordine del giorno, è disponibile sul sito internet della Cooperativa all'indirizzo **www.agrifidi.it - Chi siamo - Assemblea 2021**, nonché presso le Sedi della Cooperativa (BOLOGNA: Via dell'Industria 33 - RAVENNA: Viale Randi 43 - CESENA: Via Luciano Lama 231), e presso le sedi delle Organizzazioni Professionali di seguito indicate:

Bologna: CIA Agricoltori Italiani (Via Bigari 5/2), Coldiretti Impresa Verde (Via Galliera 26), Confagricoltura: (Via Tosarelli 155, Villanova di Castenaso);

Ravenna: CIA Agricoltori Italiani (Via Faentina 106), Coldiretti Impresa Verde (Via Cura 63) - Confagricoltura (Viale della Lirica 61), Copagri (Via Le Corbusier 29);

Cesena: CIA Agricoltori Italiani (Via Rasi e Spinelli 160), Coldiretti Impresa Verde (Viale Mario Angeloni 507), Confagricoltura (Via Dell'Arrigoni 60), Uimec-Uil (Via Natale dell'Amore 42/a)

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica innanzi indicata e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato Notaio Guglielmo Scalise presso il proprio Studio in Ravenna, Piazza XX Settembre n. 6, CAP 48121, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "DELEGA ASSEMBLEA 2021 AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA S.C.", con le seguenti modalità e nei termini sotto indicati:

- 1) mediante consegna diretta presso lo Studio del Rappresentante Designato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, da ultimo entro le ore 13.00 del 25 giugno 2021;
- 2) mediante raccomandata A/R che deve pervenire presso lo Studio entro il termine del 25 giugno 2021;
- 3) mediante posta elettronica certificata (PEC), inviata direttamente dalla casella PEC del socio conferente la delega, all'indirizzo PEC del Rappresentante Designato **rd.agrifidi@pec.it** entro le ore 23:59 del 27 giugno 2021; in tale ipotesi, la modulistica compilata, da allegare al messaggio PEC, deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta in maniera autografa e scansionata unitamente ad un documento di identità;
- 4) tramite il "servizio consegna al Rappresentante Designato" organizzato presso le Sedi della Cooperativa e presso le sedi delle Organizzazioni Professionali sopra indicate, mediante buste appositamente predisposte riportanti la dicitura sopra indicata, numerate e siglate dal Rappresentante Designato, con la procedura e le opportune garanzie indicate dallo stesso; tale servizio sarà disponibile fino al 24 giugno 2021.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti al 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 la Sede Amministrativa di Agrifidi Uno E.R. via e-mail all'indirizzo **agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it** o al seguente numero telefonico 0544271787. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non potrà votare in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni di voto pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 giugno 2021; la risposta sarà fornita entro il 22 giugno 2021; tali domande devono pervenire alla Cooperativa a mezzo email all'indirizzo **agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it**, e la risposta verrà fornita sempre a mezzo email.

Informativa Post-Assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5° giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea Generale sarà pubblicato sul sito internet della Cooperativa (**www.agrifidi.it**) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

*F.to il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Massimiliano Pederzoli*