



Egregio Socio

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Egregia socia/egregio socio,

La invitiamo a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei soci, convocata presso la sede Legale della Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino soc. coop. (registro imprese e cod. fisc. n. 00769780156) in viale Matteotti, 35 (20095) Cusano Milanino (MI) che si terrà, **mediante delega esclusivamente al Rappresentante Designato**, in prima convocazione il giorno 28 giugno 2020, alle ore 10.00, ed occorrendo, nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2020, alle ore 19:00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;**
2. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del revisore legale (o società di revisione) – Deliberazioni relative;**
3. **Destinazione dell'utile di esercizio - Deliberazioni relative;**
4. **Incarico alla Società di revisione ai sensi dell'art. 15 legge 59/92 e determinazione del compenso – Deliberazioni Relative;**
5. **Nomina del Revisore Legale e determinazione del compenso – Deliberazioni relative.**

Avvertenza:

La normativa in vigore stabilisce che per limitare il contagio dal virus Covid-19, l'assemblea si può svolgere **esclusivamente** tramite il **“Rappresentante Designato”** senza la partecipazione diretta dei soci. Sul retro del presente avviso sono fornite le istruzioni che invitiamo a leggere con attenzione.

12 giugno 2020

COOP. EDIFICATRICE
CUSANO MILANINO
Andrea Mikis D'Onghia
PRESIDENTE

Convocazione, partecipazione e svolgimento dell'assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. (il "Decreto Cura Italia")

A causa dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Coronavirus la legge ha introdotto forti limitazioni della libertà personale per contenere il contagio.

Con l'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato stabilito che le assemblee dei soci si devono svolgere con modalità che consentano l'intervento in assemblea e l'espressione del voto **senza la presenza fisica dei soci**, anche in deroga a quanto stabilito dallo statuto.

Per le società a larga base sociale come la nostra, il comma 6, del citato articolo 106, del D.L. n. 18/2020, prevede che i soci che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farlo **esclusivamente** tramite delega al **rappresentante designato**, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, con le modalità appositamente fornite.

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione.

Partecipazione in Assemblea

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, possono partecipare ed esercitare il diritto di voto in Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Partecipazione esclusivamente tramite il Rappresentante designato

(Delega ex art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.

I soci che hanno diritto di voto e desiderano partecipare all'assemblea possono farlo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D.Lgs 24/02/1998, n. 58.

In tal caso i soci devono **conferire la delega e la scheda di voto** per alcune o per tutte le proposte **esclusivamente al Rappresentante Designato** dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nella persona del Signor Gerardo Conte con domicilio presso la sede della cooperativa e recapito telefonico **800 933 373**.

Al rappresentante designato non si applicano i limiti di deleghe previste dallo statuto e dall'articolo 2539 del codice civile.

Modalità di intervento in Assemblea

Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il secondo giorno precedente la data della prima convocazione.

La delega dovrà essere conferita al Rappresentante Designato utilizzando il modulo qui allegato e deve contenere le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte dei punti all'ordine del giorno.

La delega e le istruzioni di voto in originale devono pervenire in originale **entro le ore 12:00** del 2° giorno precedente la data della prima convocazione e, quindi, **entro e non oltre il giorno 26 del mese di giugno 2020**, tramite:

- a. consegna, in busta chiusa, agli uffici della Cooperativa Edificatrice in Viale Matteotti, 35 a Cusano Milanino dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal martedì al venerdì, previo appuntamento al numero 800 933 3973;
- b. a mezzo posta raccomandata A/R, presso il domicilio del Rappresentante Designato eletto nei locali della sede legale della Cooperativa Edificatrice in Viale Matteotti 35, a Cusano Milanino, utilizzando la busta che la Cooperativa Edificatrice ha trasmesso con l'avviso di convocazione;
- c. a mezzo corriere
- d. a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.coopedifcusano.it

Il socio dovrà allegare alla scheda di voto il modulo delega al rappresentante e la fotocopia del documento di identità.

La delega ha effetto anche per la eventuale seconda convocazione.

Diritto di informazione dei soci

I Soci hanno diritto di chiedere ed ottenere tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione del modulo di delega al rappresentante, della scheda di voto e la loro consegna o trasmissione. È quindi possibile rivolgersi al Rappresentante Designato o ai suoi coadiutori, compreso il personale della Cooperativa Edificatrice o a mezzo e-mail all'indirizzo [e-mail: info@coopedifcusano.it](mailto:info@coopedifcusano.it) o al seguente numero telefonico 800 933 373 (attivi nei giorni d'ufficio dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00).

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e di statuto, è disponibile presso la sede della cooperativa e messa a disposizione sul sito internet (<https://www.coopedifcusano.it/>).