

AVVISO DI CONVOCAZIONE dell'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci

I Sigg.ri Soci della società di UNI.CO. Società Cooperativa, sono convocati, ai sensi dell'art.26 dello Statuto Sociale, in Assemblea che si svolgerà il giorno **26 giugno 2020 alle ore 16:00** presso la sede della società in Via Sandro Totti, 4 – Ancona per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, Relazione di Certificazione; deliberazioni relative;
- 2) deliberazioni in merito alla ratifica della nomina dei signori Luca Bocchino ed Alessandro Migliore a membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale.

Si ricorda che l'intervento in assemblea ed il diritto di voto sono regolati dagli artt. 27 e 29 dello Statuto Sociale, consultabili al sito web www.uni-co.eu.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità infra indicate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro da almeno novanta giorni.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione di UNI.CO ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali – di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi **esclusivamente** mediante il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci – in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata – non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto **esclusivamente** mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione delle particolari modalità di tenuta

dell'assemblea, ove l'intervento dei soci di persona viene sostituito dal conferimento al Rappresentante Designato di deleghe e relative istruzioni di voto, non si terranno le assemblee separate, che sarebbero prive di qualsiasi utilità, ma direttamente l'assemblea generale.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede legale di UNI.CO. e presso tutte le nostre Sedi provinciali e pubblicati sul sito internet della società (<http://www.uni-co.eu/assemblee/>), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli, previa richiesta di specifica password da effettuarsi tramite invio di pec all'indirizzo uni-co@legalmail.it.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi di UNI.CO., sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Responsabile della Segreteria Societaria, Silvia Giordani, al numero 071/2868725 int.940 (dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30 il venerdì).

PARTICOLARI 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 7° giorno precedente la data di svolgimento dell'assemblea; la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di svolgimento dell'assemblea.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare, e UNI.CO. rendere note, proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Non sono ammesse proposte alternative sul primo punto all'ordine del giorno, salvo la possibilità per i soci di proporre la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2393, comma 2°, del Codice Civile.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, in caso di mancata ratifica della nomina degli amministratori cooptati, è possibile la loro sostituzione, ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale. In prospettiva di ciò, è possibile presentare alla società

la propria candidatura alla nomina di membro del consiglio di amministrazione, che dovrà pervenire alla società, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. Dal momento che gli amministratori da nominare devono appartenere alla medesima categoria degli amministratori cessati dalla carica, ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, potranno avanzare la propria candidatura solo soci cooperatori appartenenti alla categoria "altre imprese". La società provvederà a dare tempestiva pubblicità di tali candidature alternative. Risulteranno eletti, in sostituzione degli amministratori cooptati la cui nomina non sia stata ratificata, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, sempre che tali soggetti siano in possesso dei requisiti di legge e di statuto per ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze di UNI.CO., sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet di UNI.CO (<http://www.uni-co.eu/assemblee/>).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dal Confidi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dal Confidi, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Renato Bucci, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, è disponibile presso la Sede sociale, le nostre Sedi provinciali e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (<http://www.uni-co.eu/assemblee/>), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle Sedi provinciali sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, 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 2020 UNI.CO.", a "Notaio

Renato Bucci, Via Marsala n. 12, 60121, Ancona" oppure ad una qualsiasi delle nostre Sedi provinciali o presso la Sede sociale.

Ai sensi del 6° comma dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di svolgimento assemblea, pertanto entro il 24 giugno 2020; in caso di consegna di copia cartacea presso lo studio notarile o presso le sedi di UNI.CO, le deleghe dovranno essere consegnate entro l'orario d'ufficio.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento può essere inviata, entro il termine sopra indicato, all'indirizzo di posta elettronica certificata: assembleaunico2020@pec.studionotarilebucciolmi.it; ovvero all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: assembleaunico2020@studionotarilebucciolmi.it; in tali ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.

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

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare:

- il Rappresentante Designato al n. 071-206866 (dalle ore 16.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedì) o via posta elettronica all'indirizzo infoassembleaunico2020@studionotarilebucciolmi.it;
- UNI.CO, chiamando la Responsabile della Segreteria Societaria, Silvia Giordani, al numero 071/2868725 int. 940 (dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00 dal lunedì al giovedì e dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30 il venerdì), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari, sarà pubblicato sul sito internet (<http://www.uni-co.eu/assemblee/>), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte

Ancona, lì 05/06/2020

**Il Presidente di UNI.CO.
Maurizio Paradisi**