



## ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Caro socio,\*

come già comunicato nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino", edizione regionale, in data 10 giugno 2020, nonché sul sito internet del Confidi [www.uni-co.eu](http://www.uni-co.eu), è convocata ai sensi degli articoli 26 e seguenti dello Statuto Sociale l'Assemblea Ordinaria dei Soci di UNI.CO. presso la sede della società, in Ancona, via Sandro Totti n. 4, per il giorno venerdì **26 giugno 2020, alle ore 16.00.**

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, l'Assemblea Ordinaria della nostra società non si potrà tenere con le consuete modalità; i provvedimenti normativi emanati per contrastare la diffusione della pandemia e le stringenti cautele da rispettare nei contatti interpersonali, a tutela e salvaguardia della salute dei Soci, Collaboratori ed Esponenti degli organi sociali hanno reso necessario ricorrere ad altre forme di tenuta dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Cura Italia", convertito nella Legge 27/2020, l'Assemblea si terrà senza la presenza fisica dei Soci e, quindi, esclusivamente tramite 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. TUF), senza alcuna possibilità di conferire delega a soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Il Rappresentante Designato individuato da UNI.CO., ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il notaio Renato Bucci di Ancona.

Stante tale peculiare modalità di svolgimento dell'assemblea, consistente nel conferimento da parte dei soci, nei giorni precedenti i lavori assembleari, di delega ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato, non si svolgeranno le assemblee separate ma direttamente l'assemblea generale.

Nel nostro sito internet troverai l'Avviso di Convocazione per l'Assemblea dei Soci, ove vengono illustrate anche le modalità operative sul conferimento della delega al Rappresentante Designato, e l'Informativa concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Pertanto, tutta la documentazione relativa all'Assemblea è a tua disposizione sul nostro sito internet alla pagina <http://www.uni-co.eu/assemblee/>, presso la Sede legale di UNI.CO. e presso tutte le nostre Sedi provinciali.

Tale modalità, del tutto inusuale per la nostra società, rende quindi necessario che i Soci che intendano partecipare all'Assemblea conferiscano delega e relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno al Rappresentante Designato, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega e le istruzioni di voto, reperibili nell'apposita sezione creata sul sito internet del Confidi: <http://www.uni-co.eu/assemblee/>, presso la nostra Sede legale e presso tutte le nostre Sedi provinciali e senza alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto ed il socio che ha conferito la delega, anche parziale, è computato ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, il socio non è computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.



## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, è a disposizione nell'apposita sezione del sito internet del Confidi: <http://www.uni-co.eu/assemblee/> da dove i Soci potranno scaricarne copia.

Per eventuali richieste di chiarimento 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@studio notarile bucciolmi.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), o via posta elettronica all'indirizzo [segreteria@uni-co.eu](mailto:segreteria@uni-co.eu), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

## COME SI TRASMETTONO LA DELEGA E LE ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il modulo di delega con le istruzioni di voto compilate dovranno pervenire al Rappresentante Designato **entro il 24 giugno 2020**, seguendo le modalità contenute nell'avviso di convocazione e ripetute sul sito internet di UNI.CO.

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante designato entro la fine del secondo giorno precedente la data di svolgimento (ossia entro il **24 giugno 2020**), unitamente a:

- qualora il delegante sia una persona fisica (ditta individuale/professionista) copia di un documento di identità del delegante in corso di validità (ove la sottoscrizione di quest'ultimo apposta in calce alla delega non sia autenticata da un preposto del Confidi);

*oppure*

- qualora il delegante sia una società o ente, copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante della società che sottoscrive la delega (ove la sottoscrizione di quest'ultima non sia autenticata da un preposto del Confidi), e visura camerale della società;

*oppure*

- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità (ove la sottoscrizione dei soggetti di seguito indicati non sia autenticata da un preposto alle Filiali) dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

*oppure, in ogni altro caso*

- copia del documento di identità in corso di validità (ove la sottoscrizione dei soggetti di seguito indicati non sia autenticata da un preposto alle Filiali), del delegante, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, a mezzo busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, "*Delega Assemblea 2020 UNI.CO. - SOCIETA' COOPERATIVA*",
  - recapitata a "Notaio **Renato Bucci, Via Marsala n. 12, 60121, Ancona**", entro le ore 18:00 del 24 giugno 2020;

*oppure*

- consegnata a mano presso la sede regionale del Confidi o presso una qualsiasi delle sedi provinciali, negli orari di apertura delle stesse (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);

- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale e riportate su supporto cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf)
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:  
**assembleaunico2020@pec.studionotarilebuciolmi.it;**

*oppure*

- mediante posta elettronica ordinaria, all'indirizzo:  
**assembleaunico2020@studionotarilebuciolmi.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. In entrambi i casi il messaggio di posta elettronica deve pervenire entro le ore 24:00 del 24 giugno 2020.

### REVOCA DELLA DELEGA

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato o le istruzioni di voto sono sempre revocabili dal Socio entro gli stessi termini del 24 giugno 2020, con la trasmissione di una comunicazione al Rappresentante Designato.

Se si intende revocare la delega, vengono meno anche tutte le istruzioni conferite. Per manifestare tale sua volontà, il socio potrà inviare – nel medesimo termine e con le stesse modalità previste per l'invio della delega – una comunicazione del seguente (o analogo) tenore: *"Con la presente dichiaro di revocare la delega da me conferita al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto"*.

Con la revoca della delega il socio risulta non presente in assemblea.

Il socio che intenda revocare una o più istruzioni di voto, potrà farlo – nel medesimo termine e con le stesse modalità previste per l'invio della delega – con la trasmissione di un nuovo modulo di istruzioni; le istruzioni non modificate rispetto al precedente invio verranno tenute per valide a meno che non sia precisato che le istruzioni contenute nel nuovo modulo sostituiscono le istruzioni contenute nel modulo inviato precedentemente.

### DOMANDE INERENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea 2020 di UNI.CO, che escludono la partecipazione di persona alla adunanza, i Soci muniti di diritto di voto debitamente identificati potranno formulare domande relative alle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ed entro il 19 giugno 2020 (7° giorno precedente la data di svolgimento dell'assemblea), facendo giungere le stesse, unitamente alla copia di un documento di identità, mediante:

- busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura *"Domande Assemblea 2020 UNI.CO"* da consegnare presso la sede regionale del Confidi o presso una qualsiasi delle sedi provinciali
- comunicazione al Confidi da effettuarsi attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata all'indirizzo [uni-co@legalmail.it](mailto:uni-co@legalmail.it);
- comunicazione al Confidi da effettuarsi attraverso l'utilizzo della posta elettronica ordinaria all'indirizzo: [segreteria@uni-co.eu](mailto:segreteria@uni-co.eu).

Le risposte saranno fornite dalla Cooperativa entro il 23 giugno 2020 (3° giorno antecedente la data di svolgimento dell'assemblea), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet di



UNI.CO. (<http://www.uni-co.eu/assemblee/>), anche al fine di permettere ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande non pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno, né alle domande pervenute oltre il termine indicato né a domande le cui risposte sono già contenute nella documentazione posta a disposizione del socio.

### PROPOSTE DEI SOCI

I Soci possono formulare motivate proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno trasmettendole entro il 19 giugno 2020 (7° giorno precedente la data di svolgimento dell'assemblea), facendo giungere le stesse, unitamente alla copia di un documento di identità, mediante:

- busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Proposte motivate Assemblea 2020 UNI.CO'*" da consegnare presso la sede regionale del Confidi o presso una qualsiasi delle sedi provinciali
- comunicazione al Confidi da effettuarsi attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata all'indirizzo [uni-co@legalmail.it](mailto:uni-co@legalmail.it);
- comunicazione al Confidi da effettuarsi attraverso l'utilizzo della posta elettronica ordinaria all'indirizzo: [segreteria@uni-co.eu](mailto:segreteria@uni-co.eu).

Non sono ammesse proposte alternative prive di **esplicita motivazione** o proposte non **inerenti agli argomenti all'ordine del giorno**.

Il Confidi renderà note le proposte ammissibili prima dell'assemblea ed entro il 23 giugno 2020 (3° giorno precedente la data di svolgimento dell'assemblea) mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della Cooperativa (<http://www.uni-co.eu/assemblee/>).

Non sono ammesse proposte alternative sul primo punto all'ordine del giorno, ovvero sulle deliberazioni relative al bilancio chiusosi il 31 dicembre 2019, 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, l'art. 35 dello statuto sociale prevede che l'assemblea ratifichi la sostituzione operata dal consiglio ovvero che proceda alla sostituzione degli amministratori nominati dal consiglio di amministrazione. Al riguardo è possibile presentare alla società la propria candidatura alla nomina di membro del consiglio di amministratore, che dovrà pervenire alla società, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea, ovvero entro il 19 giugno 2020. 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 ultime non siano approvate.



## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DELEGHE E DELLE ISTRUZIONI DA PARTE DEI SOCI

- 1) Compilare e firmare il modulo di delega ove indicato (parte 1 di 2 del modulo) ed accludervi una fotocopia di un valido documento di identità;
- 2) Compilare le istruzioni di voto (parte 2 di 2 del modulo) e firmare ove indicato;
- 3) Fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto compilando la **Sezione "A) Deliberazioni sottoposte al voto"** (da pag. 6), avendo presente che:
  - le istruzioni di voto devono riguardare almeno uno dei punti all'ordine del giorno;
  - per fornire le istruzioni di voto occorre apporre una **X** nel rettangolo che corrisponde alla scelta effettuata ("favorevole", "contrario", "astenuto", riportata in testa alla relativa colonna);
  - le istruzioni di voto contraddittorie saranno considerate come non espresse;
  - la compilazione delle sezioni "B) Modifiche e integrazioni" e "C) Circostanze Ignote" **non è necessaria**, in quanto se non viene effettuata alcuna scelta in tali sezioni, si terrà conto esclusivamente delle istruzioni di voto di cui alla Sezione "A) Deliberazioni sottoposte al voto";
  - l'eventuale compilazione della sezione "B" consente al Socio di fornire al Rappresentante Designato istruzioni nel caso in cui si verificassero "MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA" di cui sia data tempestiva pubblicità sul sito internet della società ovvero per fornire al Rappresentante Designato istruzioni diverse da (o anche per confermare esplicitamente) quelle espresse nella sezione "A", e ciò per il caso in cui si verificassero "MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA" che il Rappresentante Designato apprende quando non è più in grado di chiedere al Socio se intenda confermare, revocare o modificare le istruzioni date in precedenza;
  - l'eventuale preventiva compilazione della sezione "C" consente al Socio di fornire al Rappresentante Designato istruzioni diverse da (o anche per confermare esplicitamente) quelle espresse nelle sezioni "A" e "B", nel caso in cui si verificassero "CIRCOSTANZE IGNOTE" che il Rappresentante Designato dovesse apprendere quando non è più in grado di chiedere al Socio se intenda confermare, revocare o modificare le istruzioni date in precedenza;
  - ove non fossero compilate le sezioni "B" e "C" (o anche una sola di queste) e le "modifiche o integrazioni" delle proposte di deliberazioni e/o le "circostanze ignote" fossero direttamente conosciute dal Socio in tempo utile per fornire al Rappresentante Designato diverse istruzioni di voto (p. es., revocare quelle già fornite), il Socio medesimo può riconferire la delega e le relative istruzioni (la posteriorità della data apposta a queste ultime renderà di fatto superate le precedenti);
- 4) datare e firmare le istruzioni di voto;
- 5) solo nel caso di consegna della delega e delle relative istruzioni di voto presso la sede regionale del Confidi o presso una qualsiasi delle sedi provinciali: datare e firmare il modulo "Conferimento di Mandato ad UNI.CO per la consegna della delega al Rappresentante Designato" (detto modulo potrà essere richiesto direttamente in sede al momento della consegna del plico contenente la delega e le istruzioni di voto).