

## **Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di MONSILE CON TE – MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO**

E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Monsile con te in Azzano Decimo, Via Trento 1, per il giorno 01 luglio 2020, in prima convocazione, alle ore 17.00 e, per il giorno 02 luglio 2020, in seconda convocazione, alle ore 16.00 per deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Comunicazione del Presidente

### **MODALITA' 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 della Mutua 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 di prevedere che l'Assemblea si tenga **senza la presenza fisica dei Soci**, e quindi **esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato**.

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 di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi 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 di persona o mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

### **LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI**

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci risultino iscritti nel relativo libro almeno tre mesi prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

I documenti oggetto di delibera da parte dell'assemblea ordinaria saranno sono disponibili per i soci con le seguenti modalità: presso la Sede sociale della Mutua, o pubblicati nell'apposita area sul sito internet della Mutua ([www.monsileconte.it](http://www.monsileconte.it)), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per la stampa, presso le filiali del Socio Sostenitore Bcc Pordenonese e Monsile.

Per ogni eventuale necessità di informazioni, inoltre, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo [info@monsileconte.it](mailto:info@monsileconte.it) o chiamare il numero 0422799206.

### **PARTICOLARI FACOLTA' 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 inviando una mail al seguente indirizzo [info@monsileconte.it](mailto:info@monsileconte.it) entro il termine del 19 giugno 2020.

La Mutua invierà le proprie risposte tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Mutua.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini e con le stesse modalità, i Soci possono formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non sono ammesse proposte alternative agli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo su proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

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.

### **RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' E ISTRUZIONI DI VOTO AL DESIGNATO**

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega. Il Rappresentante Designato della Mutua è il Notaio dott. Gaspare Gerardi, domiciliato presso il suo Studio di Pordenone, in Viale Trento 44, ed in sua eventuale sostituzione la dott.ssa Laura Querin, domiciliata presso lo Studio del predetto Notaio Gerardi.

Il modulo di delega è disponibile nell'apposita area sul sito internet della Mutua [www.monsileconte.it](http://www.monsileconte.it), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per la stampa, presso la Sede sociale della Mutua e tutte le filiali Bcc Pordenonese e Monsile.

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

Al fine di consentire alla Mutua e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, il modulo di delega, con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro le ore 12.00 del secondo giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea.

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite. Salvo espressa deroga da parte del soci, le istruzioni impartite per l'assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

La delega al Rappresentante Designato contiene istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

Si informano gli associati che la Mutua si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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, oltre che il Rappresentante Designato, anche la Mutua, inviando un messaggio via posta elettronica all'indirizzo [info@monsileconte.it](mailto:info@monsileconte.it) o chiamare il numero 0422799206.

### **PUBBLICITA' DEI LAVORI ASSEMBLEARI**

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte sarà messo a disposizione dei soci con le seguenti modalità: presso la Sede sociale della Mutua, pubblicato nell'apposita area del sito internet della Mutua ([www.monsileconte.it](http://www.monsileconte.it)) o presso le filiali del Socio Sostenitore Bcc Pordenonese e Monsile.