



AVVISO DI CONVOCAZIONE dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

"Il presente avviso sostituisce integralmente la comunicazione di convocazione pubblicata in data 23 febbraio 2021 che viene conseguentemente revocata"

AI sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e secondo le modalità di cui all'art. 106 del d.l. 18/2020, sono convocate le assemblee separate e l'Assemblea generale straordinaria dei soci della società UNI.CO. SOCIETA' COOPERATIVA, ed in particolare:

le Assemblee Separate si svolgeranno esclusivamente mediante il mezzo di telecomunicazione indicato in seguito e sono convocate in data 22 marzo 2021, ai seguenti orari:

- assemblea separata dei soci appartenenti alla categoria "Imprese Industriali" alle ore 11:00;
- assemblea separata dei soci appartenenti alla categoria "Altre imprese" della Provincia di Ancona alle ore 12:00;
- assemblea separata dei soci appartenenti alla categoria "Altre imprese" della Provincia di Ascoli Piceno alle ore 15:00;
- assemblea separata dei soci appartenenti alla categoria "Altre imprese" della Provincia di Fermo alle ore 16:00;
- assemblea separata dei soci appartenenti alla categoria "Altre imprese" della Provincia di Macerata alle ore 17:00;
- assemblea separata dei soci appartenenti alla categoria "Altre imprese" della Provincia di Pesaro alle ore 18:00;

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
 1) Approvazione del Progetto di Fusione per Incorporazione di "FIDIMPRESA UMBRIA SOCIETA' COOPERATIVA" e "RETE CREDITO MARCHE ASCOMFIDI SOCIETA' COOPERATIVA" in "UNI.CO. SOCIETA' COOPERATIVA" con la precisazione che anche gli effetti contabili e fiscali della fusione si produrranno a far data dall'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste all'art. 2504 c.c.

2) Nomina del delegato a partecipare all'assemblea generale. la conseguente Assemblea Generale si svolgerà anch'essa esclusivamente mediante il mezzo di telecomunicazione indicato in seguito ed è convocata in data 24 marzo 2021, alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno di cui sopra, ad eccezione della nomina dei delegati.

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 alla data dell'assemblea.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
 In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tuttora 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, di prevedere che le Assemblee Separate si tengano esclusivamente mediante il conferimento di delega e delle 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). Le Assemblee separate inoltre si terranno esclusivamente con strumenti di telecomunicazione, sempre secondo quanto consentito dall'art. 106 del d.l. 18/2020.

I soci, quindi, in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata, non possono partecipare e intervenire ai lavori assembleari personalmente, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante le modalità sopra indicate.

I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato, il notaio che verbalizzerà l'assemblea, 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 personalmente, ma esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

In particolare il mezzo di telecomunicazione che sarà usato dalla società a tal fine è la piattaforma Cisco WebEx.

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE
 In considerazione delle particolari modalità di tenuta delle assemblee separate, ove l'intervento dei soci di persona viene sostituito dal conferimento al Rappresentante Designato di deleghe e relative istruzioni di voto, il consiglio di amministrazione ha deliberato che ciascuna assemblea separata nominerà un unico delegato che sia portatore in assemblea generale di tutti i voti (favorevoli, contrari e astenuti) espressi nell'assemblea separata. Il delegato dovrà essere scelto tra una rosa di 3 soci individuati dallo stesso consiglio di amministrazione, i cui nomi saranno indicati nel modulo per le istruzioni di voto. Ciascun socio potrà esprimere una sola preferenza e nel caso in cui vengano espresse più preferenze il voto sarà ritenuto invalido, limitatamente alla sola designazione del delegato.

Il candidato delegato che riceverà il maggior numero di preferenze sarà nominato delegato. Nel caso in cui due o più soci abbiano riportato lo stesso numero di preferenze si procederà seduta stante all'estrazione a sorte tra gli stessi. Ciascun candidato potrà ricoprire il ruolo di delegato supplente in caso di impedimento del delegato effettivo, secondo l'ordine dato dal numero di preferenze ricevute.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
 I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno consistenti, oltre che nel progetto di fusione e relativi allegati e nella relazione dell'organo amministrativo, 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/assembleastraordinaria2021/>), ove ciascun Socio il può consultare e scaricare per stamparli, previa richiesta di specifica password da effettuarsi tramite invio di P.E.C. 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 delle assemblee separate; la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di svolgimento delle assemblee separate. 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/assembleastraordinaria2021/>), **RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ**

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

Il Rappresentante Designato dai Confind, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Luigi Olmi di Ancona, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto sulle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega e il modulo per le istruzioni di voto sono disponibili presso la Sede sociale, presso le nostre Sedi provinciali e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (<http://www.uni-co.eu/assembleastraordinaria2021/>), ove ciascun Socio il può consultare e scaricare per stamparli.

I soci dovranno fare attenzione a richiedere o scaricare il modulo di delega e il modulo per le istruzioni di voto relativi all'assemblea separata di appartenenza. Saranno ritenuti invalidi i voti espressi attraverso un modulo per le istruzioni di voto relativo ad altra assemblea separata rispetto a quella di appartenenza del socio votante.

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, unitamente al modulo per le istruzioni del voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante e, in caso di socio che sia una società o altro ente, di una visura aggiornata della società, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 UNI.CO. - Assemblea separata ..." (ove deve essere indicata la relativa assemblea separata con la seguente dicitura "IMPRESE INDUSTRIALI", "ALTRE IMPRESE PESARO URBINO", "ALTRE IMPRESE ANCONA", "ALTRE IMPRESE MACERATA", "ALTRE IMPRESE FERMO", "ALTRE IMPRESE ASCOLI PICENO", in alternativa a:

- "Notaio Luigi Olmi, Via Marsala n. 12, 60121, Ancona";
- sede provinciale relativa all'assemblea separata di competenza del socio; - 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 convocazione dell'assemblea, pertanto entro il 20 marzo 2021; in caso di consegna di copia cartacea presso lo studio notarile o presso le sedi di UNI.CO., le deleghe dovranno essere consegnate negli orari d'ufficio e il giorno di sabato 20 marzo 2021 entro le ore 13:00.

La delega, unitamente alle istruzioni di voto e a copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e, in caso di socio che sia una società o altro ente, ad una visura aggiornata della società, può essere inviata, entro le ore 24:00 del 20 marzo 2021, all'indirizzo di posta elettronica certificata o all'indirizzo di posta elettronica solo indicato, relativo all'assemblea separata di competenza di ciascun socio:

- ASSEMBLEA SEPARATA "IMPRESE INDUSTRIALI": assembleaunico2021industrial@pec.studionotariebucchiotti.it o assembleaunico2021industrial@studionotariebucchiotti.it;
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE PESARO URBINO": assembleaunico2021pesaro@pec.studionotariebucchiotti.it o assembleaunico2021pesaro@studionotariebucchiotti.it;
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE ANCONA": assembleaunico2021ancona@pec.studionotariebucchiotti.it o assembleaunico2021ancona@studionotariebucchiotti.it;
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE MACERATA": assembleaunico2021macerata@pec.studionotariebucchiotti.it o assembleaunico2021macerata@studionotariebucchiotti.it;
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE FERMO": assembleaunico2021fermo@pec.studionotariebucchiotti.it o assembleaunico2021fermo@studionotariebucchiotti.it;

assembleaunico2021fermo@pec.studionotariebucchiotti.it o assembleaunico2021fermo@studionotariebucchiotti.it;

- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE ASCOLI PICENO": assembleaunico2021ascopi@pec.studionotariebucchiotti.it o assembleaunico2021ascopi@studionotariebucchiotti.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. La delega ed il voto saranno ritenuti invalidi qualora siano inviati all'indirizzo di posta elettronica relativo a assemblea separata diversa da quella di appartenenza del socio votante.

La delega ed il voto saranno ritenuti invalidi qualora siano conferiti su un modulo predisposto per un'assemblea separata diversa da quella di appartenenza del socio votante, secondo quanto sopra indicato. 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 e del modulo per 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 infoassembleaunico2021@studionotariebucchiotti.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 i predetti moduli siano trasmessi al proprio indirizzo di posta elettronica.

ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI

L'assemblea generale si terrà il giorno 24 marzo 2021, alle ore 17:00.

A tale assemblea sono legittimati a partecipare i soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il socio delegato da ciascuna delle sei assemblee separate (o, in caso di impedimento del delegato effettivo, il delegato supplente), i soci sovventori, gli enti sovventori, il notaio che verbalizzerà l'assemblea, nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto.

Secondo quanto consentito dall'art. 106 del d.l. 18/2020, gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea generale, potranno farlo esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario; anche in tal caso, il mezzo di telecomunicazione che sarà usato è la piattaforma Cisco WebEx. Nell'assemblea generale, ogni socio delegato rappresenterà tutti i soci della relativa assemblea separata, riportando per ciascuna delibera i voti favorevoli, contrari ed astenuti, così come espressi dal rappresentante designato e risultanti dai verbali di ciascuna assemblea separata.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il giorno successivo allo svolgimento delle assemblee separate e dell'assemblea generale, sarà pubblicato sul sito internet (<http://www.uni-co.eu/assembleastraordinaria2021/>), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Ancona, il 25 febbraio 2021

Il Presidente
 Maurizio Paradisi