



AVVISO DI CONVOCAZIONE dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

incincinamento di UNI.CO. sono indicate, unitamente ad ogni altro documento rilevante al riguardo, nel documento Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato pubblicato sul sito internet di UNI.CO. (<https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/>).

assembleaunico2022macerata@pec.studionotarilebucciolmi.it o assembleaunico2022macerata@pec.studionotarilebucciolmi.it
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE FERMO": assembleaunico2022fermo@pec.studionotarilebucciolmi.it o assembleaunico2022fermo@pec.studionotarilebucciolmi.it
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE ASCOLI PICENO": assembleaunico2022ascoli@pec.studionotarilebucciolmi.it o assembleaunico2022ascoli@pec.studionotarilebucciolmi.it
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE PERUGIA": assembleaunico2022perugia@pec.studionotarilebucciolmi.it o assembleaunico2022perugia@pec.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.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e secondo le modalità di cui all'art. 106 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 3 comma 6 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 e successive modifiche e proroghe, sono convocate le assemblee separate e l'assemblea generale straordinaria dei soci della società UNI.CO. SOCIETA' COOPERATIVA, ed in particolare:

- quella dei soci appartenenti alla categoria delle Imprese Industriali alle ore 10.00;
- quella dei soci appartenenti alla categoria "altre imprese" assegnati alla Provincia di Ancona alle ore 11.00;
- quella dei soci appartenenti alla categoria "altre imprese" assegnati alla Provincia di Ascoli Piceno alle ore 12.00;
- quella dei soci appartenenti alla categoria "altre imprese" assegnati alla Provincia di Fermo alle ore 14.00;
- quella dei soci appartenenti alla categoria "altre imprese" assegnati alla Provincia di Macerata alle ore 15.00;
- quella dei soci appartenenti alla categoria "altre imprese" assegnati alla Provincia di Pesaro Urbino alle ore 16.00;
- quella dei soci appartenenti alla categoria "altre imprese" assegnati alla Provincia di Perugia alle ore 17.00;

per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

- 1) Approvazione del progetto di fusione, predisposto dal c.d.a. in data 31 gennaio 2022, per incorporazione di "Fidimpresa Abruzzo S.C." e di "Confidi Cna Molise S.c." in "UNI.CO. S.c." e delle modifiche statutarie risultanti dallo statuto allegato al progetto;
- 2) Modifica dell'art.26 dello Statuto Sociale sostituendo alle parole "il Resto del carlino" edizione nazionale" le parole "La Repubblica" edizione nazionale". Con la precisazione che tale modifica entrerà in vigore con la pubblicazione della delibera nel Registro delle Imprese e prevarrà rispetto a quanto indicato nello Statuto Sociale allegato al progetto di fusione.
- 3) Nomina del delegato a partecipare all'assemblea generale.

la conseguente Assemblea Generale si svolgerà anch'essa esclusivamente in modalità telematica ed è convocata in data 19 aprile 2022, alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno di cui sopra, ad eccezione della sola 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, non in mora con il pagamento della quota sociale o di altri debiti e non in conflitto d'interessi con la società.

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, e in considerazione dell'elevato numero di Soci, 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. finanziaria o TUF). L'assemblea inoltre si terrà 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 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, 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 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 nomini 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, per quanto riguarda la 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 ricoprirà 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, sono disponibili presso la Sede legale di UNI.CO. e presso tutte le nostre Sedi secondarie e pubblicati sul sito internet della società (<https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/>), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli, previa richiesta di specifica password da effettuarsi tramite invio di P.E.C. all'indirizzo uni-co@legalmait.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, nonché delle correlate

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

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

Il Rappresentante Designato dal Confidi, 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, le nostre Sedi secondarie e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (<https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/>), ove ciascun Socio li 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 del 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 secondarie 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 Straordinaria 2022 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", "ALTRE IMPRESE PERUGIA", a:

"Notaio Luigi Olmi, Via Marsala n. 12, 60121, Ancona"; oppure alla sede secondaria relativa all'assemblea separata di competenza del socio; 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 convocazione dell'assemblea, pertanto entro il 11 aprile 2022; 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, 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 il termine sopra indicato, all'indirizzo di posta elettronica certificata o all'indirizzo di posta elettronica sotto indicato, relativo all'assemblea separata di competenza di ciascun socio:

- ASSEMBLEA SEPARATA "IMPRESE INDUSTRIALI": assembleaunico2022industriali@pec.studionotarilebucciolmi.it o assembleaunico2022industriali@studionotarilebucciolmi.it;
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE PESARO URBINO": assembleaunico2022pesaro@pec.studionotarilebucciolmi.it o assembleaunico2022pesaro@studionotarilebucciolmi.it;
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE ANCONA": assembleaunico2022ancona@pec.studionotarilebucciolmi.it o assembleaunico2022ancona@studionotarilebucciolmi.it;
- ASSEMBLEA SEPARATA "ALTRE IMPRESE MACERATA": assembleaunico2022macerata@pec.studionotarilebucciolmi.it o assembleaunico2022macerata@studionotarilebucciolmi.it;

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 infoassembleaunico2022@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 i predetti moduli siano trasmessi al proprio indirizzo di posta elettronica.

ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI

L'assemblea generale si terrà il giorno 19 aprile 2022, alle ore 16.00.

A tale assemblea sono legittimati a partecipare i soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il socio delegato da ciascuna delle sette assemblee separate (o, in caso di impedimento del delegato effettivo, il delegato supplente), 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 tutti 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 (<https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/>), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.