

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 26 marzo 2022, nonché sul sito internet del Confidi www.uni-co.eu, è convocata ai sensi degli articoli 26 e seguenti dello Statuto Sociale l'Assemblea Straordinaria dei Soci di UNI.CO., che in particolare si compone delle Assemblee Separate convocate per il giorno mercoledì 13 aprile 2022, agli orari indicati per ciascuna assemblea nell'avviso di convocazione, e dell'Assemblea Generale che si terrà il giorno martedì 19 aprile 2022, alle ore 16.00, in entrambi i casi non in presenza fisica ma esclusivamente con modalità telematiche.

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, anche quest'anno l'Assemblea Straordinaria 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, in relazione all'elevato numero dei soci della nostra società 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, e modificato dall'art. 3 comma 6 del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, le Assemblee Separate si terranno 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 Luigi Olmi 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 e senza la loro partecipazione fisica, ogni assemblea separata eleggerà un solo delegato a partecipare all'assemblea generale (uno per ogni assemblea separata), scelto tra una rosa di soci proposti da UNI.CO., il quale rappresenterà in assemblea generale tutte le posizioni ed i voti espressi nell'assemblea separata che lo avrà delegato.

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 <https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/>, presso la Sede legale di UNI.CO. e presso tutte le nostre Sedi secondarie.

Tale modalità, 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: <https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/>, presso la nostra Sede legale e

presso tutte le nostre Sedi secondarie 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 E INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DELEGHE E ISTRUZIONI DI VOTO

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché le indicazioni per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato – Notaio Luigi Olmi – sono a disposizione sull'apposita sezione del sito internet di UNI.CO.: <https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/> da dove i Soci potranno scaricarne copia.

Si evidenzia, con particolare attenzione, che ogni Socio deve premurarsi di utilizzare lo specifico modulo di delega e di istruzioni di voto relativo all'Assemblea Separata cui egli appartiene, in quanto non è valido il voto esercitato tramite un modulo relativo ad altra assemblea (così come l'invio del modulo ad un indirizzo mail/pec sbagliato e diverso rispetto a quello indicato per ogni assemblea separata).

Al fine di agevolare i Soci nella compilazione del modulo di delega, nella stessa area del sito di UNI.CO. sono disponibili le "*Indicazioni per la compilazione delle deleghe e delle istruzioni da parte dei Soci*".

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 infoassembleaunico2022@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 ore 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.

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 11 aprile 2022**, seguendo le modalità contenute nell'avviso di convocazione e ripetute sul sito internet di UNI.CO.

REVOCA DELLA DELEGA

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato o le istruzioni di voto sono sempre revocabili dal Socio entro lo stesso termine del 11 aprile 2022, 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 di tale assemblea di UNI.CO., che escludono la partecipazione in presenza all'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 6 aprile 2022 (7° giorno precedente la data di convocazione 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 2022 UNI.CO.*" da consegnare presso la sede legale del Confidi o presso una qualsiasi delle sedi secondarie;
- comunicazione al Confidi da effettuarsi attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata all'indirizzo uni-co@legalmail.it;
- comunicazione al Confidi da effettuarsi attraverso l'utilizzo della posta elettronica ordinaria all'indirizzo: segreteria@uni-co.eu.

Le risposte saranno fornite da UNI.CO. entro il 10 aprile 2022 (3° giorno antecedente la data di convocazione dell'assemblea), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet di UNI.CO. (<https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/>), anche al fine di permettere ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti da UNI.CO. a dette domande. UNI.CO. può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. UNI.CO. 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.

Indicazioni per la compilazione delle deleghe e delle istruzioni da parte dei Soci

- 1) Utilizzare il modulo di delega e di istruzioni di voto relativo all'assemblea separata del socio votante (il voto espresso con un modulo relativo ad altra assemblea è invalido);
- 2) Compilare e firmare il modulo di delega in ogni pagina (parte 1 di 2 del modulo) ed accludervi una fotocopia di un valido documento di identità, oltre ad una visura camerale aggiornata, se il socio è una società o altro ente;
- 3) Compilare le istruzioni di voto (parte 2 di 2 del modulo, da pag. 5);
- 4) 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 di UNI.CO. 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 compilazione della sezione "C" consente al Socio di fornire al Rappresentante Designato istruzioni diverse da (o anche per confermare esplicitamente) quelle espresse nella sezione "A", nel caso in cui si verificassero "CIRCOSTANZE IGNOTE" 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;
 - ove non fossero compilate le sezioni "B" e "C" (o anche una sola di queste) e le "circostanze ignote" e/o le "modifiche o integrazioni" delle proposte di deliberazioni 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);
- 5) datare e firmare le istruzioni di voto;
- 6) solo nel caso di consegna della delega e delle relative istruzioni di voto presso una qualsiasi delle sedi secondarie: 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).

Per la trasmissione della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato, si rinvia all'avviso di convocazione, al Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato e alle apposite indicazioni pubblicate sull'apposita sezione del sito internet di UNI.CO.: <https://uni-co.eu/assemblea-straordinaria-2022/>.