CREDITO E CONSULENZA
ALLE IMPRESE

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e secondo le modalità di cui all'art. 106 del d.l. 18/2020, è convocata l'assemblea generale ordinaria dei soci della società UNI.CO. SOCIETA' COOPERATIVA, in data **29 aprile 2022**, alle ore **11:00**; per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni relative.

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 di interessi.

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, 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 l'Assemblea Generale Ordinaria si tenga 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).

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 segretario 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, eventualmente anche 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**.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno comprensivi 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 (**https://uni-co.eu/assemblea-ordinaria-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@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 dell'assemblea ordinaria; la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di svolgimento dell'assemblea ordinaria.

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 (**https://uni-co.eu/assemblea-ordinaria-2022/**).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

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

Il Rappresentante Designato dal Confidi, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Renato Bucci 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 secondarie e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (**https://uni-co.eu/assemblea-ordinaria-2022/**), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

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 Generale Ordinaria 2022 UNI.CO.", in alternativa a:

- "Notaio Renato Bucci, Via Marsala n. 12, 60121, Ancona";
- presso la sede secondaria relativa all'assemblea separata di competenza del Socio;
- presso la Sede sociale.

In alternativa, 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 all'indirizzo di posta elettronica certificata o all'indirizzo di posta elettronica sotto indicati:

- assembleaunico2022@pec.studionotarilebucciolmi.it o
- assembleaunico2022@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 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:

- in caso di consegna di copia cartacea, le deleghe dovranno essere consegnate presso le sedi di UNI.CO. negli orari d'ufficio (ultimo giorno utile 27 aprile 2022) ovvero, presso lo studio del rappresentante designato all'indirizzo sopra riportato entro le ore 18:00 del 27 aprile 2022;
- in caso di consegna via mail o pec, le deleghe potranno essere inviate entro le ore 24:00 del 27 aprile 2022, agli indirizzi sopra riportati.

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

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.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione delle particolari modalità di tenuta dell'assemblea, ove l'intervento dei Soci di persona viene sostituito dal conferimento al Rappresentante Designato di deleghe e relative istruzioni di voto, non si terranno le assemblee separate, che sarebbero prive di qualsiasi utilità, ma direttamente l'assemblea generale.

ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale si terrà il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00.

A tale assemblea sono legittimati a partecipare i soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato, il segretario 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 anche 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, il Rappresentante Designato rappresenterà tutti i soci, riportando per ciascuna delibera tutti i voti favorevoli, contrari ed astenuti.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il giorno successivo allo svolgimento dell'assemblea generale, sarà pubblicato sul sito internet (**https://uni-co.eu/assemblea-ordinaria-2022/**), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Ancona, lì 29 marzo 2022

Il Presidente Maurizio Paradisi