

“COFRA S.C.”

Assemblea generale ordinaria dei soci

25 ottobre 2021 - prima convocazione

26 ottobre 2021 - seconda convocazione

Modulo di delega ed istruzioni di voto

“COFRA S.C.” con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/09/2021 ha incaricato il dott. Enrico Civerra nato a Lugo (RA) il 13 marzo 1965, domiciliato presso lo studio del Notaio Renato Giganti in corso Matteotti n. 14 – 48022 Lugo (RA) in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell’art. 135 undecies del d.lgs. 58/1998 e dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta delle deleghe di voto relative all’assemblea generale dei soci convocata in seduta ordinaria per il 25 ottobre 2021 alle ore 8,30, in prima convocazione e per il 26 ottobre 2021 alle ore 14,30 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano “Corriere Romagna” del 5 ottobre 2021 e sul sito internet della cooperativa www.gruppocofra.it

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **21 ottobre 2021** per la prima convocazione ed il **22 ottobre 2021** in caso di seconda convocazione, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di spedizione.

Enrico Civerra in qualità di Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135 decies del d.lgs. 58/98 non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi indicate dalla vigente normativa; nel caso in cui si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non verrà espresso un voto difforme da quanto indicato nelle predette istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le indicazioni richieste e notificare al Rappresentante Designato

Parte I - Anagrafica

Il/la sottoscritto/a	nato/a a
il	codice fiscale
residente a	via/piazza
e-mail	nella veste di (a) titolare (b) legale rappresentante
della società	
con sede a	codice fiscale
(1) Socio cooperatore titolare di n. (2) Socio sovventore titolare di n.	voti ai sensi dell'art. 29 dello statuto; voti ai sensi dell'art. 18 dello statuto
titolare del diritto di voto a norma dell'art. 29 dello statuto	

delega

Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e a votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni dallo stesso fornite e dichiara:

- (i) Che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione dell'esercizio del diritto di voto;
- (ii) Di essere a conoscenza della possibilità che la Delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Data documento di identità (tipo)

Rilasciato da in data n.

Firma

Parte II – Istruzioni di voto

ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto signor

delega

Il Rappresentante Designato a votare nell'assemblea in oggetto secondo le seguenti istruzioni

1. Approvazione bilancio straordinario ai sensi dell'articolo 2545 octies del Codice Civile per la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.	F	C	A
---	---	---	---

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Nel riquadro "Parte I - Anagrafica" occorre barrare la casella (a) se persona fisica o la casella (b) se persona giuridica – Occorre barrare la casella (1) se socio cooperatore o la casella (2) se socio sovventore indicando il numero di voti spettante
2. Il modulo di delega, da notificare a COFRA S.C. tramite il Rappresentante Designato con le istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire entro il 21 ottobre 2021 o, in caso di seconda convocazione, entro il 22 ottobre 2021, unitamente alla documentazione comprovante eventuali poteri di firma, con una delle seguenti modalità alternative:
 - Lettera raccomandata spedita a: Studio Notarile Giganti – corso Matteotti n. 14 – 48022 Lugo (RA) – Alla c.a. dott. Enrico Civerra
 - Raccomandata consegnata personalmente in busta chiusa con riportata sul fronte la dicitura "Modulo di delega per assemblea COFRA" e sul retro l'indirizzo del Rappresentante Designato sopra riportato alla "COFRA S.C." presso gli uffici della sede legale in via A. Volta n. 11 – 48018 Faenza (RA)
3. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
4. Allegare, in caso di legale rappresentante, evidenza dei propri poteri di firma unitamente ad una visura camerale
5. Il voto si esprime barrando nella "Parte II – Istruzioni di voto" la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) e A (astenuo).
6. Le deliberazioni proposte e la relativa documentazione risultano depositate presso la sede della società e pubblicate sul sito internet www.gruppocofra.it