

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEI SOCI DI COFRA S.C.**

In osservanza della vigente normativa e ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale la

COFRA S.C.

convoca l'assemblea generale ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno martedì 28 giugno 2022 alle ore 8.30 presso lo Studio Notarile Renato Giganti, Corso Matteotti n. 14 - Lugo (Ra) ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 15.00 presso lo Studio Notarile Renato Giganti, Corso Matteotti n. 14 - Lugo (Ra), con il seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato di gruppo al 31/12/2021 corredati delle relazioni sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio e relazioni delle società di revisione ai sensi della legge 59/92 e del D.lgs. n.39 del 27/01/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Conferimento incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2023-2024 ai sensi del D.lgs. n.39 del 27/01/2010 e di certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 15 Legge 59/92 a società di revisione, determinazione del relativo compenso e deliberazioni inerenti e conseguenti su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Ai fini di contenere i rischi derivanti dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Cooperativa ai sensi dell'art. 135 undecies del d.lgs. 58/1998 come consentito dall'art. 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n.27, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 - prorogato al 31 luglio 2022 dall'art. 3 D.L. 30 dicembre 2021 n. 228.

Per la presente assemblea la Cooperativa ha individuato quale Rappresentante Designato il dott. Enrico Civerra nato a Lugo (Ra) il 13 marzo 1965, con domicilio presso lo Studio Notarile Renato Giganti, Corso Matteotti n. 14 - 48022 Lugo (Ra).

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita dal soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo denominato "Modulo di delega" reperibile presso la sede della società ovvero nel sito internet della società (www.gruppocofra.it).

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato deve essere compilato e sottoscritto in originale dal soggetto a cui spetta il diritto di voto a norma dell'art. 29 dello Statuto; unitamente al Modulo di delega il delegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura, delibera organo di amministrazione o altro atto idoneo).

Il Modulo di delega deve pervenire alla cooperativa, tramite il Rappresentante Designato, accompagnato dalle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata spedita al seguente indirizzo:

Studio Notarile Renato Giganti
Corso Matteotti n. 14
48022 – Lugo (Ra)
Alla c.a. dott. Enrico Civerra

oppure tramite raccomandata consegnata personalmente (in busta chiusa con scritto sul fronte della busta "Modulo di delega per assemblea COFRA" e sul retro l'indirizzo del Rappresentante Designato come sopra

riportato) alla società COFRA S.C. presso gli uffici della sede Legale in Via A.Volta n. 11 - 48018 Faenza (Ra)

La delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al suddetto indirizzo tassativamente entro un giorno prima della data stabilita per la riunione assembleare e, quindi, per il caso di prima convocazione entro il 27 giugno 2022 e, per il caso della seconda convocazione, entro il 28 giugno 2022.

La delega è revocabile mediante dichiarazione scritta spedita con le medesime modalità entro lo stesso termine di cui sopra.

Il conferimento di delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di spedizione.

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano conferite istruzioni di voto, precisandosi che il Rappresentante Designato non potrà, comunque, essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute anche in caso in cui si verificano circostanze ignote o in caso di modifica o integrazione delle proposte.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà nei termini di legge messa a disposizione dei Soci presso la sede della Cooperativa ovvero sul sito internet www.gruppocofra.it.

I Soci hanno diritto di ottenerne copia.

Ulteriori informazioni saranno riportate sul sito internet della Cooperativa, unitamente a copia del presente avviso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Celso Reali