

“COFRA S.C.”

Assemblea generale ordinaria dei soci

28 giugno 2022 - prima convocazione

29 giugno 2022 - seconda convocazione

Modulo di delega ed istruzioni di voto

“COFRA S.C.” con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 01/06/2022 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 28 giugno 2022 alle ore 8,30, in prima convocazione e per il 29 giugno 2022 alle ore 15.00 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano “Corriere Romagna” del 4 giugno 2022 e sul sito internet della cooperativa www.gruppocofra.it

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **27 giugno 2022** per la prima convocazione ed il **28 giugno 2022** 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. 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.	F	C	A
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.	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 27 giugno 2022 o, in caso di seconda convocazione, entro il 28 giugno 2022, 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 (astenuito).
6. Le deliberazioni proposte e la relativa documentazione risultano depositate presso la sede della società e pubblicate sul sito internet www.gruppocofra.it