

Ancona, 08/06/2020

A TUTTI I SIGG.RI SOCI
DELLA COOPERATIVA
AR.CO.S. SOC.COOP. A R.L.
LORO SEDI

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, **l'Assemblea Ordinaria** dei Soci della Società Cooperativa Ar.Co.S. è indetta in prima convocazione per il giorno mercoledì 30 Giugno 2021 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di Via Fioretti 2/a Ancona ed occorrendo in seconda convocazione

VENERDÌ 2 LUGLIO 2021

presso la Sede di Via Fioretti 2/a Ancona, ore 12,00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura del Bilancio consuntivo al 31/12/2020 unitamente alla Relazione sulla gestione; Lettura della Relazione del Collegio sindacale; Approvazione del Bilancio al 31/12/2020 unitamente agli allegati e delibere conseguenti;*
- 2. Delibera in merito al disposto dell'art.31 dello Statuto;*
- 3. Varie ed eventuali.*

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 Ar.Co.S., 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, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi **esclusivamente** mediante il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al **Rappresentante Designato**.

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci – in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata – non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto **esclusivamente** mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato 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 anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede legale di Ar.Co.S. in Via Fioretti nr. 2/a – 60131 Ancona contattando preventivamente il centralino 071/22931 nonché nella sezione dedicata sulla piattaforma web (<https://www.confartigianatoimprese.net> - sezione assemblea AR.CO.S 2021), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli, previa richiesta di specifica password da effettuarsi tramite invio di pec all'indirizzo presidenza@pec.confartigianato.it .

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza. I Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alla sedi di Ar.Co.S., sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

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 convocazione dell'assemblea; la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di convocazione dell'assemblea.

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.

I Rappresentanti Designati dalla Ar.Co.S., sono: Silvano Dolciotti, nato a Monsano (an) il 3/4/1960 - C.F. DLCSVN60D03F381J e Paolo Longhi, nato a Ancona (An) il 1/12/1962 - C.F. LNGPLA62T01A271Q, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale, e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (<https://www.confartigianatoimprese.net> - sezione assemblea AR.CO.S 2020) 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 alla Sede provinciale 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 e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 AR.CO.S.”, alla ns. sede Sede provinciale.

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 entro il 28 giugno; in caso di consegna di copia cartacea nello, le deleghe dovranno essere consegnate entro l'orario d'ufficio.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento può essere inviata, entro il termine sopra indicato, all'indirizzo di posta elettronica certificata: presidenza@pec.confartigianato.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.

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.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari, sarà pubblicato sul sito internet (<https://www.confartigianatoimprese.net> - sezione assemblea AR.CO.S 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

IL PRESIDENTE

BARBARA SERRANI