

**Assemblea Ordinaria** dei Soci della Società Cooperativa Ar.Co.S. 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 1**  
**presso la Sede di Via Fioretti 2/a Ancona, ore 12.00**

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Caro socio, come già comunicato nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Resto del Carlino", edizione Marche, in data 14 giugno 2021, nonché sul sito internet della società (<https://www.confartigianatoimprese.net> - sezione assemblea AR.CO.S 2021), è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci AR.CO.S. presso la sede della società, in Ancona, via Fioretti nr. 2/a, per il giorno mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 12.00 in prima convocazione e **venerdì 2 luglio 2021 alle ore 12.00** in seconda convocazione.

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, l'Assemblea Ordinaria della nostra società non si potrà tenere con le consuete modalità; i provvedimenti normativi emanati per contrastare la diffusione della pandemia e le stringenti cautele da rispettare nei contatti interpersonali, a tutela e salvaguardia della salute dei Soci, Collaboratori ed Esponenti degli organi sociali hanno reso necessario ricorrere ad altre forme di tenuta dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Cura Italia", convertito nella Legge 27/2020, l'Assemblea si terrà senza la presenza fisica dei Soci e, quindi, esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto ai Rappresentanti Designati e senza alcuna possibilità di conferire delega a soggetti diversi dai Rappresentanti Designati.

I Rappresentanti Designati individuati da AR.CO.S sono:

- Sig. Silvano Dolciotti, nato a Monsano (an) il 3/4/1960 – C.F. DLCSVN60D03F381J;
- Sig. Paolo Longhi, nato a Ancona (an) il 1/12/1962 – C.F. LNGPLA62T01A271Q.

Stante tale peculiare modalità di svolgimento dell'assemblea, consistente nel conferimento da parte dei soci, nei giorni precedenti i lavori assembleari, di delega ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato, l'assemblea generale si terrà con tali modalità.

Nel nostro sito internet troverai l'Avviso di Convocazione per l'Assemblea dei Soci, ove vengono illustrate anche le modalità operative sul conferimento della delega al Rappresentante Designato, e l'Informativa concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Pertanto, tutta la documentazione relativa all'Assemblea è a tua disposizione sul nostro sito internet alla pagina (<https://www.confartigianatoimprese.net> - sezione assemblea AR.CO.S 2021) e presso la Sede legale della società AR.COS.

Tale modalità, del tutto inusuale per la nostra società, rende quindi necessario che i Soci che intendano partecipare all'Assemblea conferiscano delega e le relative istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega e le istruzioni di voto, reperibili nell'apposita sezione creata sul sito internet della società (<https://www.confartigianatoimprese.net> - sezione assemblea AR.CO.S 2021) o presso la nostra Sede legale senza alcuna spesa per il delegante.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto ed il socio che ha conferito la delega, anche parziale, è computato ai fini

della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, il socio non è computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, è consultabile previo accesso alla sezione del sito internet della società (<https://www.confartigianatoimprese.net> - sezione assemblea AR.CO.S 2021) da dove i Soci potranno richiedere copia compilando il relativo modulo, oppure presso la sede legale della società.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare la segreteria della società al nr. 07122931 (dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 18:00 dal lunedì al giovedì o via posta elettronica all'indirizzo [presidenza@pec.confartigianato.it](mailto:presidenza@pec.confartigianato.it), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

## COME SI TRASMETTONO LA DELEGA E LE ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il modulo di delega con le istruzioni di voto compilate dovranno pervenire alla segreteria della società presso la sede legale in Via Fioretti nr. 2/a – 60131 Ancona **entro le ore 17.30 del 24 giugno 2021**, seguendo le modalità contenute nell'avviso di convocazione e ripetute sul sito internet della società AR.CO.S.

La delega dovrà pervenire unitamente a:

- qualora il delegante sia una persona fisica (ditta individuale/professionista) copia di un documento di identità del delegante in corso di validità (ove la sottoscrizione di quest'ultimo apposta in calce alla delega non sia autenticata da un preposto della società);

oppure

- qualora il delegante sia una società o ente, copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante della società che sottoscrive la delega (ove la sottoscrizione di quest'ultima non sia autenticata da un preposto della società);

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, a mezzo busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, "Delega AR.CO.S recapitata presso la sede legale in Via Fioretti nr. 2/a – 60131 Ancona entro le ore 18:00 del 24 giugno 2021;

oppure

- per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale e riportate su supporto cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [presidenza@pec.confartigianato.it](mailto:presidenza@pec.confartigianato.it)

oppure

-mediante posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: [amministrazione@confartigianatoimprese.net](mailto:amministrazione@confartigianatoimprese.net)

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.

In entrambi i casi il messaggio di posta elettronica deve pervenire entro le ore 17.30 del 24 giugno 2021.

## REVOCA DELLA DELEGA

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato o le istruzioni di voto sono sempre revocabili dal Socio entro gli stessi termini del 24 giugno 2021 ore 17.30, con la trasmissione della comunicazione di revoca con le formalità indicate per il conferimento della delega.

Se si intende revocare la delega, vengono meno anche tutte le istruzioni conferite. Per manifestare tale sua volontà, il socio potrà inviare – nel medesimo termine e con le stesse modalità previste per l’invio della delega – una comunicazione del seguente (o analogo) tenore: “Con la presente dichiaro di revocare la delega da me conferita al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto”.

Con la revoca della delega il socio risulta non presente in assemblea.

Il socio che intenda revocare una o più istruzioni di voto, potrà farlo – nel medesimo termine e con le stesse modalità previste per l’invio della delega – con la trasmissione di un nuovo modulo di istruzioni; le istruzioni non modificate rispetto al precedente invio verranno tenute per valide a meno che non sia precisato che le istruzioni contenute nel nuovo modulo sostituiscono le istruzioni contenute nel modulo inviato precedentemente.

## DOMANDE INERENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

In considerazione delle modalità di tenuta dell’Assemblea 2021 di AR.CO.S. SOC. COOP.A R.L., che escludono la partecipazione di persona alla adunanza, i Soci muniti di diritto di voto debitamente identificati potranno formulare domande relative alle materie all’ordine del giorno prima dell’assemblea ed entro il 23 giugno 2021 (7° giorno precedente la data di svolgimento dell’assemblea), facendo giungere le stesse, unitamente alla copia di un documento di identità, mediante:

- busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Proposte motivate Assemblea 2021 AR.CO.S. da consegnare presso la sede della Cooperativa, o presso una qualsiasi delle sedi provinciali
- comunicazione alla Cooperativa da effettuarsi attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata all’indirizzo presidenza@pec.confartigianato.it;
- Le risposte saranno fornite dalla Cooperativa entro il 27 giugno 2021 (3° giorno antecedente la data di svolgimento dell’assemblea), mediante apposita comunicazione.

La Società Ar.co.s. può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande non pertinenti con gli argomenti all’ordine del giorno, né alle domande pervenute oltre il termine indicato né a domande le cui risposte sono già contenute nella documentazione posta a disposizione del socio.

## PROPOSTE DEI SOCI

I Soci possono formulare motivate proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno trasmettendole entro il 23 giugno 2021 (7° giorno precedente la data di svolgimento dell’assemblea), facendo giungere le stesse, unitamente alla copia di un documento di identità, mediante:

Non sono ammesse proposte alternative prive di **esplicita motivazione** o proposte non **inerenti agli argomenti all’ordine del giorno**.

Le proposte ammissibili verranno rese note prima dell’assemblea ed entro il 27 giugno 2021 (3° giorno precedente la data di svolgimento dell’assemblea) mediante apposita comunicazione.

Non sono ammesse proposte alternative sul primo punto all’ordine del giorno, ovvero sulle deliberazioni relative al bilancio chiusosi il 31 dicembre 2020 salvo la possibilità per i soci di

proporre la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2393, comma 2°, del Codice Civile.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, è possibile presentare alla società la propria proposta, alla quale seguirà apposito riscontro con le modalità sopra indicate.

#### **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DELEGHE E DELLE ISTRUZIONI DA PARTE DEI SOCI**

1) Compilare e firmare il modulo di delega ove indicato (parte 1 di 2 del modulo) ed accludervi una fotocopia di un valido documento di identità;

2) Compilare le istruzioni di voto (parte 2 di 2 del modulo) e firmare ove indicato;

3) Fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto compilando la **Sezione "A) Deliberazioni sottoposte al voto"** (da pag. 6), avendo presente che:

- le istruzioni di voto devono riguardare almeno uno dei punti all'ordine del giorno;
- per fornire le istruzioni di voto occorre apporre una **X** nel rettangolo che corrisponde alla scelta effettuata ("favorevole", "contrario", "astenuto", riportata in testa alla relativa colonna);
- le istruzioni di voto contraddittorie saranno considerate come non espresse;
- la compilazione delle sezioni "B) Modifiche e integrazioni" e "C) Circostanze Ignoto" **non è necessaria**, in quanto se non viene effettuata alcuna scelta in tali sezioni, si terrà conto esclusivamente delle istruzioni di voto di cui alla Sezione "A) Deliberazioni sottoposte al voto";
- l'eventuale compilazione della sezione "B" consente al Socio di fornire al Rappresentante Designato istruzioni nel caso in cui si verificassero "MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA" di cui sia data tempestiva pubblicità sul sito internet della società ovvero per fornire al Rappresentante Designato istruzioni diverse da (o anche per confermare esplicitamente) quelle espresse nella sezione "A", e ciò per il caso in cui si verificassero "MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA" che il Rappresentante Designato apprende quando non è più in grado di chiedere al Socio se intenda confermare, revocare o modificare le istruzioni date in precedenza;
- l'eventuale preventiva compilazione della sezione "C" consente al Socio di fornire al Rappresentante Designato istruzioni diverse da (o anche per confermare esplicitamente) quelle espresse nelle sezioni "A" e "B", nel caso in cui si verificassero "CIRCOSTANZE IGNOTE" che il Rappresentante Designato dovesse apprendere quando non è più in grado di chiedere al Socio se intenda confermare, revocare o modificare le istruzioni date in precedenza;
- ove non fossero compilate le sezioni "B" e "C" (o anche una sola di queste) e le "modifiche o integrazioni" delle proposte di deliberazioni e/o le "circostanze ignote" fossero direttamente conosciute dal Socio in tempo utile per fornire al Rappresentante Designato diverse istruzioni di voto (p. es., revocare quelle già fornite), il Socio medesimo può riconferire la delega e le relative istruzioni (la posteriorità della data apposta a queste ultime renderà di fatto superate le precedenti);

4) datare e firmare le istruzioni di voto;

5) solo nel caso di consegna della delega e delle relative istruzioni di voto presso la sede regionale della Cooperativa o presso una qualsiasi delle sedi provinciali: datare e firmare il modulo "Conferimento di Mandato ad AR.CO.S. per la consegna della delega al Rappresentante Designato" (detto modulo potrà essere richiesto direttamente in sede al momento della consegna del plico contenente la delega e le istruzioni di voto).