



Spettabile

\*\*

Via \*\*

20\*\*\* \*\*\*\* (MI)

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata presso la Sede Legale della Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi, in Via Caldera 111, Milano l'**Assemblea Generale Ordinaria dei Soci** in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 6:00, e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno

**3 luglio 2020 alle ore 11:00**

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Apertura dei lavori: nomine del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
- 2) Lettura e approvazione Bilancio d'Esercizio 2019:
  - o lettura Bilancio al 31-12-2019
  - o lettura relazione Consiglio di Amministrazione
  - o lettura relazione Collegio Sindacale
  - o lettura relazione Società di Revisione
- 3) Conferimento incarico per la revisione legale dei conti
- 4) Conferimento incarico per la certificazione di Bilancio ai sensi della Legge 59/92

### **Emergenza COVID -19 -**

### **Modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.**

Tenuto conto dell'attuale situazione emergenza sanitaria determinata dal virus COVID – 19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie "a porte chiuse", il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "cura Italia") prevedendo che l'intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga **ESCLUSIVAMENTE** tramite il "**rappresentante designato**" dalla società ai sensi dell'art. 135 *undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") **SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI.**

Ferma restando la modalità di intervento per i Soci aventi diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Sindaci effettivi) potranno intervenire mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscono l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

### **Partecipazione all'assemblea tramite il rappresentante designato.**

I Soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assemblea **esclusivamente conferendo delega** ed istruzioni di voto al Dott. Alberto Valsecchi domiciliato presso la sede sociale della Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi in Via Caldera 111 Milano, "rappresentante designato" nominato dal





Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ai sensi dell'art. 106, comma sesto, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

### **Conferimento della delega al “rappresentante designato”**

La delega al “rappresentante designato” deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, e deve essere conferita tramite lo specifico modulo allegato al presente avviso entro il 26 giugno 2020

**Il modulo di delega con le istruzioni di voto** deve pervenire entro il suddetto termine in originale al Dott. Alberto Valsecchi o suo delegato unitamente a copia di un documento di identità avente validità legale **con le seguenti modalità alternative:**

- a) Mediante **consegna a mano in busta chiusa** presso gli **uffici di Via Caldera 111** dal giorno 8 giugno 2020 al giorno 26 giugno 2020, esclusi festivi e prefestivi, nei seguenti orari: 8.30-12.30 // 14.00- 18.00
- b) Mediante **consegna a mano in busta chiusa** presso gli **uffici di Via Cacciatori 12** nei giorni: 16 giugno 2020 dalle 8.30 alle ore 10.15; 18 giugno 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.15; 23 giugno dalle ore 14.00 alle ore 15.45; 25 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- c) Mediante **consegna a mano in busta chiusa** presso gli **uffici di Via F.lli Zanzottera 12** nei giorni: 16 giugno 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.15; 18 giugno 2020 dalle ore 8.30 alle ore 10.15; 23 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 25 giugno dalle ore 14.00 alle ore 15.45.
- d) Mediante **corriere o lettera raccomandata a/r** presso gli uffici della Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi all'indirizzo Via Caldera 111 20153 Milano

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno antecedente al giorno di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione vale a dire entro il 26 giugno 2020. Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio.

### **Documentazione e diritto di informazione del socio**

**I documenti relativi all'ordine del giorno saranno pubblicati sul sito [www.ferrucciodegradi.coop](http://www.ferrucciodegradi.coop) e resi disponibili presso la sede sociale nei termini di legge.**

Al fine di consentire il più ampio diritto di informazione, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento dell'assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi diritto di voto possono formulare **domande** relative ai punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea inviando, **entro il 19 giugno 2020**, una comunicazione mail con i dati anagrafici necessari per l'identificazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) al seguente indirizzo di posta elettronica: **[assemblea2020@ferrucciodegradi.it](mailto:assemblea2020@ferrucciodegradi.it)**

Il Consiglio di amministrazione provvederà a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 25 giugno 2020, prendendo in esame le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno e in cui sia possibile l'identificazione del Socio richiedente.

Milano, 25 Maggio 2020

Per la Cooperativa

Il Presidente  
Federico Ugliano