



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

È convocata presso la Sede Legale della Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi, in Via Caldera 111, Milano l'**Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci** in prima convocazione per il giorno 21 giugno 2021 alle ore 6:00, e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno

22 giugno 2021 alle ore 11:00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

- 1) Apertura dei lavori: nomine del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
- 2) Lettura e approvazione Bilancio d'Esercizio 2020:
 - o lettura Bilancio al 31-12-2020
 - o lettura relazione Consiglio di Amministrazione
 - o lettura relazione Collegio Sindacale
 - o lettura relazione Società di Revisione
- 3) Delibera ai sensi degli artt. 25 lettera l) e 27 comma 8 per l'assegnazione in proprietà dell'immobile di Via Cacciatori 12 Scala B in attuazione del Piano di Rilancio della Cooperativa
- 4) Modifiche Regolamento Prestiti Sociali

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Fusione per incorporazione Cooperativa Zona 18
- 2) Modifiche agli artt. 5, 9, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 40, 41, 42 e 43 dello Statuto Sociale

Emergenza COVID -19 - Modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. confermate nel cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 2.

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", la Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "cura Italia") confermate dal cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 2. 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 all'Avv. Luigi Bellezza Rosati 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 18 giugno 2021**. **Il modulo di delega con le istruzioni di voto** deve pervenire entro il suddetto termine in originale all’Avv. Luigi Bellezza Rosati 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 24 maggio 2021 al giorno 18 giugno 2021, esclusi festivi e prefestivi, nei seguenti orari: 8.30-12.30 // 14.00- 18.00 (il venerdì fino alle ore 16.00)
- b) Mediante **consegna a mano in busta chiusa** presso gli **uffici di Via Cacciatori 12** nei giorni: 31 maggio 2021 dalle 8.30 alle 10.15; 4 giugno 2021 dalle 10.30 alle 12.15; 7 giugno 2021 dalle 14.00 alle 15.45; 9 giugno 2021 dalle 8.30 alle 10.15; 14 giugno 2021 dalle 16.00 alle 17.45; 16 giugno dalle 10.30 alle 12.15;
- c) Mediante **consegna a mano in busta chiusa** presso gli **uffici di Via F.lli Zanzottera 12** nei giorni: 31 maggio 2021 dalle 10.30 alle 12.15; 4 giugno 2021 dalle 8.30 alle 10.15; 7 giugno 2021 dalle 16.00 alle 17.45; 9 giugno 2021 dalle 10.30 alle 12.15; 14 giugno 2021 dalle 14.00 alle 15.45; 16 giugno dalle 8.30 alle 10.15.
- 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 utile antecedente al giorno di svolgimento dell’assemblea in prima convocazione vale a dire entro il 18 giugno 2021.
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.it 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 12 giugno 2021**, 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: **assemblea2021@ferrucciodegradi.it**

Il Consiglio di amministrazione provvederà a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 17 giugno 2021, 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, 11 Maggio 2021

Per la Cooperativa

Il Presidente
Federico Ugliano