

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE

ORDINARIA DEI SOCI

È convocata presso la Sede Legale della Cooperativa, in Via XXV Aprile 37 – Novate Milanese
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in prima convocazione il giorno 17 giugno 2021, alle ore
8,30 e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno 18 giugno
2021 alle ore 9,30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile: approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 e relativi allegati;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023;
4. Determinazione del compenso degli amministratori;
5. Ratifica cooptazione membro commissione elettorale.

Emergenza COVID -19 - Modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tenuto conto dell'attuale situazione di 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 La Benefica di Novate Milanese, 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.**

La Cooperativa ha designato il Notaio Dott. Alberto Valsecchi, domiciliato presso la Cooperativa a Novate Milanese in Via XXV Aprile 37, quale Rappresentante designato a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 15 giugno 2021, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno.

Per la raccolta delle deleghe il Rappresentante designato potrà avvalersi di propri incaricati.

La delega al suddetto Rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega che verrà inviato a tutti i soci o disponibile tramite il sito internet della Cooperativa (www.labenefica.net).

I documenti relativi all'ordine del giorno saranno diffusi con opuscolo "Bilancio 2020" consegnato a tutti i soci e pubblicati sul sito www.labenefica.net e resi disponibili presso la sede sociale e presso i comitati di quartiere nei termini di legge.

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Enrico Bruschi)

Novate Milanese, 18 Maggio 2021