

MODULO A)

DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto **ALBERTO VALSECCHI**, nato a Bollate il giorno 14/03/1975, Codice Fiscale VLSLRT75C14A940E, domiciliato ai fini del presente incarico presso la **Cooperativa La Benefica** in NOVATE MILANESE, VIA XXV Aprile, 37/41, in qualità di "Rappresentante designato" (ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998, come richiamato dall'art. 106, comma 6, del D.L. 18/2020) dalla **COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE**, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata:

- in prima convocazione, il **giorno 17 giugno 2021 alle ore 8,30**, ed occorrendo, in seconda convocazione il **giorno 18 giugno 2021, alle ore 9,30** con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 12,00 del 15 giugno 2021, con le medesime modalità indicate per il loro conferimento.

Il sottoscritto dichiara di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibera di cui all'ordine del giorno.

MODULO DI DELEGA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____
in _____ - C. F. _____,
telefono _____, e-mail _____@_____; iscritto al n. _____ del libro soci

DELEGA

il Rappresentante designato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2021, a partecipare e votare all'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 17 giugno 2021, alle ore 8,30 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 giugno 2021, alle ore 9,30 dalla società **COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE** indicata come da istruzioni allo stesso fornite

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

AUTORIZZA

il rappresentante designato **Alberto VALSECCHI** al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e nei termini indicati nell'allegata informativa.

Riportare qui i dati del proprio documento di identità:

Tipo: rilasciato da..... n.

DATA

FIRMA

SCHEDA DI VOTO - ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La Socio/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in _____
- C. F. _____ - **DELEGA** il Rappresentante designato a votare secondo
le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 17
giugno 2021 alle ore 8,30 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 giugno 2021
alle ore 9,30 della Cooperativa Edificatrice La Benefica.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2020

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Eventuale motivazione del voto contrario o astenuto

2. Determinazione numero dei componenti il CdA

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di n. 11 Consiglieri

- n. 7 Consiglieri n. 9 Consiglieri n. 11 Consiglieri
 ASTENUTO

Eventuale motivazione del voto contrario o astenuto

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione triennio 2021-2023

ATTENZIONE – si potrà mettere un numero massimo di preferenze a seconda della scelta fatta al punto precedente (es.: 7, 9 o 11)

“Lista n. 1 – Insieme per la Cooperativa”

- Luciana SABBATTINI
 Elena BALZOLA
 Giancarlo BASILICO
 Franca DE PONTI
 Giancarlo MAMMARELLA
 Roberto BONIARDI
 Paolo CASIRAGHI
 Giancarlo DE PRA'
 Maria Chiara FUMAGALLI
 Monica PIETROPOLI
 Mauro TERRAGNI

Eventuale motivazione del voto contrario o astenuto

4. Determinazione del compenso degli Amministratori - € 30.000,00

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Eventuale motivazione del voto contrario o astenuto

5. Ratifica cooptazione membro commissione elettorale – Antonio Turri

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Eventuale motivazione del voto contrario o astenuto

DATA

FIRMA del SOCIO

MODULO B)

Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega o in caso di eventuali **modifiche o integrazioni** della deliberazione sottoposte all'assemblea il sottoscritto, con riferimento alla (¹)

1° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: n. 7 Consiglieri n. 9 Consiglieri n.11 Consiglieri ASTENUTO

3° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: _____

4° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione (*nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario*) (²):

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

FIRMA del SOCIO

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Per il caso in cui si verificano circostanze rilevanti ignote a momento del conferimento della delega oppure modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea è possibile scegliere tra: a) la conferma delle istruzioni di voto già espressa; b) la revoca delle istruzioni di voto già espressa; c) la modifica delle istruzioni di voto già espressa. La compilazione deve ritenersi solo eventuale e ove non sia fatta alcuna scelta si intendono confermate le istruzioni di voto espresse nella sezione A.
2. L'art. 2393, secondo comma, del codice civile prevede che la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

NORME RICHIAMATE

Art. 106 - D.L. n. 18/2020 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecimes del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2021 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 135-undecies - D.lgs. n. 58/1998 - (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 - - Codice Civile - (Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR")

ALBERTO VALSECCHI, nato a Bollate il giorno 14/03/1975, Codice Fiscale VLSLRT75C14A940E, domiciliato ai fini del presente incarico presso la **Cooperativa La Benefica** in NOVATE MILANESE, VIA XXV Aprile, 37/41, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), in qualità di **Titolare del trattamento** dei dati personali (di seguito il "**Titolare**"), desidera informarLa che i dati personali forniti con la presente delega (di seguito i "**Dati**") saranno trattati nel rispetto del GDPR, sia con strumenti elettronici che cartacei, esclusivamente ai fini di consentire la rappresentanza in Assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, nonché ogni adempimento connesso e conseguente, previsto dalla legge.

La **base giuridica** su cui si fonda il trattamento dei Dati è (i) l'adempimento ad un contratto in esecuzione di una Sua richiesta e (ii) ad obblighi di legge. Il conferimento dei Dati è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

I Dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai dipendenti e/o ai collaboratori del Titolare, incaricati del trattamento, e/o a soggetti terzi - in qualità di Responsabili all'uopo designati dal Titolare stesso - sempre nei limiti delle suddette finalità.

Il Titolare conserverà i Dati per tutta la durata di svolgimento dell'assemblea e, al fine di far fronte ai suddetti obblighi di legge e/o richieste delle Autorità, per un ulteriore anno dalla conclusione della stessa; trascorso tale termine, i Dati saranno automaticamente cancellati, fatto salvo il caso in cui sarà necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria.

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo a: Dott. Alberto Valsecchi – Via XXV Aprile 37/41 – 20026 Novate Milanese o inviando una e-mail all'indirizzo rapp.designatolabenefica@gmail.com.