

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

E' convocata,

in **prima convocazione** per il giorno 24/11/2020 alle ore 15.30
in **seconda convocazione** per il giorno 25/11/2020 alle ore 15.30

l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31/07/2020 (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa); Relazione del Consiglio di Amministrazione; Bilancio Sociale; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Approvazione destinazione degli utili, come da proposta del Consiglio di Amministrazione
2. Compensi ad amministratori per l'attività collegiale per l'esercizio 01/08/2020 – 31/07/2021
3. Numero minimo azioni per ogni tipologia soci (ai sensi dell'art. 39 dello Statuto)

In conseguenza, purtroppo, dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 **la partecipazione dei Soci deve avvenire senza intervento fisico e diretto in Assemblea, ma esclusivamente tramite un Rappresentante Designato, individuato dal Consiglio di Amministrazione nella persona della Dott.ssa Anna Maria Actis Grosso, a norma dell'art. 106, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n.18 ed eventualmente sostituito da Paolo Petrucci, munito di specifica delega.**

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato tale professionista sulla base dei criteri di comprovata professionalità.

Il Rappresentante Designato, Anna Actis Grosso, comunica ai soci che, al fine di rendere totalmente esente da conflitto di interessi la propria azione, pur essendo socio fondatore della Cooperativa, esprimerà la propria astensione su tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Stesso comportamento adotterà il proprio sostituto Paolo Petrucci.

A tale Rappresentante Designato ciascun socio potrà conferire, entro le ore 23.59 del 22/11/2020, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno, esclusivamente utilizzando la modulistica che sarà inviata via email attraverso la casella di posta di Cooperativa "...@colaval" e messa a disposizione in forma cartacea presso la sede di Via Le Chiuse 59. Non si considereranno valide deleghe pervenute oltre tale data.

Entro la stessa data la delega, con relative istruzioni di voto, può essere revocata con le medesime modalità indicate per il loro conferimento, mentre, una volta conferite, delega e istruzioni di voto non possono essere modificate e varranno sia per la prima che l'eventuale seconda convocazione.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto o sono state conferite in modo non chiaro. La delega collegata ad istruzioni di voto non contenenti



NUOVA SOCIALITÀ
COOPERATIVA SOCIALE onlus

indicazioni di voto non verrà computata né ai fini del *quorum* costitutivo dell'Assemblea né ai fini di quello deliberativo. La delega collegata ad istruzioni di voto relative soltanto ad alcuni dei punti all'ordine del giorno verrà conteggiata ai fini del *quorum* costitutivo dell'Assemblea e ai fini del *quorum* deliberativo sui punti per cui sia stato espresso il voto.

Tutta la documentazione relativa ai vari punti all'ordine del giorno sarà disponibile a partire dal **09/11/2020** sul sito web della cooperativa, al link: <http://nsoc.lavaldoeco.it/documentazione/>, nella specifica cartella "Assemblea dei soci 2020" e in forma cartacea presso la sede di Via Le Chiuse 59.

In caso di smarrimento della password per accedere alla casella di posta elettronica "...@colaval" rivolgersi al centralino della cooperativa ai seguenti recapiti: accoglienza@lavaldoeco.it – 0114359222.

Il modulo da compilare per conferire la delega al Rappresentante Designato e fornirgli le istruzioni di voto è disponibile da subito nella specifica cartella "Assemblea dei soci 2020" del sito web della cooperativa, insieme al Regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa.

Queste le modalità, tutte alternative tra loro, per inviare la delega al Rappresentante Designato:

- **Casella di Posta elettronica individuale ...@colaval**
Inviando copia scansionata o fotografata dei "Moduli di delega e istruzioni di voto" compilati e firmati, unitamente alla copia del documento di identità, all'indirizzo del Rappresentante Designato: ns.assemblea2020@colaval.it
- **Consegna a mano in busta chiusa**
Consegnando gli originali dei "Moduli di delega e istruzioni di voto" compilati e firmati, unitamente alla copia del documento di identità presso l'indirizzo del Rappresentante Designato: dott.ssa Anna Maria Actis Grosso c/o Consorzio La Valdocco, Via Le Chiuse 59, Torino, in orario 9.00 - 17.00 dal lunedì al venerdì
- **Posta tradizionale**
Spedendo gli originali dei "Moduli di delega e istruzioni di voto" compilati e firmati, unitamente alla copia del documento di identità, preferibilmente mediante Raccomandata A/R, presso l'indirizzo del Rappresentante Designato: dott.ssa Anna Maria Actis Grosso c/o Consorzio La Valdocco, Via Le Chiuse 59, Torino. Ai fini della validità del voto farà fede la data di ricezione: non si considereranno valide deleghe pervenute oltre le **ore 23.59 del 22/11/2020**

Le eventuali spese di spedizione sono a carico del socio.

All'assemblea in presenza, presso la sede legale della Cooperativa a Torino, in V. le Chiuse 59, o in audio video conferenza, hanno diritto di partecipare soltanto i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il Rappresentante Designato, la Segretaria.



Nuova Socialità
COOPERATIVA SOCIALE onlus

Tutte le informazioni per la compilazione e ulteriori dettagli sulle modalità di invio sono comunque esplicitate all'interno dei "Moduli di delega e istruzioni di voto".

Per maggiori informazioni o per supporto nella compilazione del modulo è possibile:

- telefonare, in giorni e orari lavorativi entro le ore 12.00 del 20/11/2020, ai numeri **0114359268**, **0114359210**, **0114359208**
- fissare un appuntamento con Anna Actis Grosso (**0114359210**) o Valeria Pezzotti (**0114359268**), in giorni e orari lavorativi, sempre entro le ore 12.00 del 20/11/2020
- contattare la Cooperativa via posta elettronica sempre entro le ore 12.00 del 20/11/2020, scrivendo all'indirizzo nuova.socialita@lavaldoeco.it