



AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELLE ASSEMBLEE SEPARATE ORDINARIE E DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

A norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, sono convocate le Assemblee Separate Ordinarie e quella Generale Ordinaria dei soci della cooperativa "CIRCOLO AGRARIO FRIULANO Soc. Coop." come di seguito specificato:

ASSEMBLEE SEPARATE ORDINARIE

SEZIONE A – soci con sede nelle Provincie di: Udine, Gorizia, Trieste e in Stati Esteri

In prima convocazione per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9.00 presso la sede di San Giorgio della Richinvelda Via Camilla Kechler, 1. Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero prescritto dallo statuto per la regolare costituzione dell'assemblea, questa è convocata sin d'ora in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 17.00 stesso luogo.

SEZIONE B – soci con sede nella Provincia di Pordenone e nelle altre Provincie d'Italia escluse quelle inserite nella Sezione A

In prima convocazione per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10.00 presso la sede di San Giorgio della Richinvelda Via Camilla Kechler, 1. Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero prescritto dallo statuto per la regolare costituzione dell'assemblea, questa è convocata sin d'ora in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 18.00 stesso luogo.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

In prima convocazione per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 11.00 presso la sede di San Giorgio della Richinvelda Via Camilla Kechler, 1. In seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 19.00 stesso luogo

Con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e Bilancio consolidato; relazioni degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione valore sovrapprezzo azioni.
3. Nomina dei delegati all'Assemblea Generale Ordinaria. (Punto all'ordine del giorno per le sole Assemblee Separate Ordinarie)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, il Consiglio di Amministrazione del Circolo Agrario Friulano Soc. Coop ha deliberato di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27, che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/1998.

Pertanto, i Signori Soci, in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata, non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

Il Consiglio di Amministrazione, per favorire la più ampia, seppur indiretta, partecipazione, ha nominato i seguenti Rappresentanti Designati, ai quali i soci potranno rivolgersi, nei diversi territori, per conferire loro la delega con le relative istruzioni di voto:

TERRITORI	RAPPRESENTANTE DESIGNATO	CODICE FISCALE	INDIRIZZO MAIL
Sezione A - Soci in provincia di Udine	BRAVIN ADRIANO	BRVDRN66P29A810P	al.farc@yahoo.it
Sezione A - Soci in provincia di Gorizia, Trieste e in Stati Esteri	BLASIG PIERINO	BLSPRN55H25D504E	blasigpierino@gmail.com
Sezione B - Soci in provincia di Pordenone e nelle altre Provincie d'Italia escluse quelle della Sez. A	SPAGNOLO ARMANDO	SPGRND81S15I904K	nando1981@alice.it

I soli componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organo di Controllo, il Segretario verbalizzante, i Rappresentanti Designati, nonché i soci delegati alla partecipazione all'Assemblea Generale ordinaria, potranno intervenire in assemblea personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Si evidenzia che i Rappresentanti Designati sopra riportati si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 135-decies, comma 2, lettera c del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quali componenti il Consiglio d'Amministrazione, tuttavia tale condizione si ritiene superata in quanto gli stessi non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto date dal delegante.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Si precisa che possono esercitare il diritto di voto i soci iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di azioni possedute.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DI VOTO

La delega ad uno dei Rappresentanti Designati sopra indicati, deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega contenente le istruzioni di voto, disponibile con le relative indicazioni per la compilazione e la consegna, sul sito internet del Circolo Agrario Friulano all'indirizzo www.circoloagrario.it.

Il modulo di delega e le istruzioni di voto, compilato e firmato dovrà pervenire al Rappresentante Designato scelto, con una delle seguenti modalità:

- Consegna diretta, in busta chiusa, al Rappresentante Designato insieme alla copia di un documento di identità valido e alla documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica.
- Invio per posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del Rappresentante Designato, unitamente della copia del documento di identità e, in caso di persona giuridica, anche della documentazione comprovante i poteri di firma
- Consegna in busta chiusa indirizzata al Rappresentante Designato ad una delle Filiali del Circolo Agrario Friulano Soc.Coop, contenente copia del documento di identità e, in caso di persona giuridica, anche della documentazione comprovante i poteri di firma.

I Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alla sede o alle filiali del Circolo Agrario, in considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per permettere la contemporanea presenza di persone nelle sedi specificate.

Per ragioni di riservatezza (il Rappresentante Designato deve mantenere riservato il contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dell'assemblea) non è possibile inviare il modulo di delega e istruzioni di voto a mezzo fax o ad indirizzi diversi da quelli personali dei rappresentanti designati indicati nella tabella di cui sopra e che verranno comunque annullati.

Non sarà ritenuta valida la delega conferita senza le istruzioni di voto.

Per maggiori informazioni, per supporto per la compilazione del modulo, o altre richieste, è possibile contattare uno dei Rappresentanti Designati.

Il modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o su parte delle proposte all'ordine del giorno.

La mancanza di scelta - su parte delle proposte all'Ordine del giorno - di una delle tre istruzioni di voto indicate nel modulo, verrà considerata come istruzione di A - Astenuto. La mancanza di scelta su tutte le proposte all'Ordine del Giorno comporta la non validità del conferimento di delega.

Il modulo di delega e istruzioni di voto dovrà pervenire entro il giorno 22 giugno 2020, con le modalità prima illustrate.

Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le modalità già indicate per l'invio.

La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

I testi integrali delle proposte di deliberazione sono indicati nel modulo di delega e istruzioni di voto. Sono altresì scaricabili dal sito, ulteriori note informative sui punti all'ordine del giorno. Il Bilancio e le relative relazioni sono resi disponibili nei termini di legge presso la sede sociale e sull'area dedicata del sito www.circoloagrario.it.

I soci che vorranno porre domande, prima dell'assemblea, sulle materie deliberative all'ordine del giorno, potranno farlo anche per iscritto rivolgendosi direttamente al Rappresentante Designato scelto entro il 16 giugno 2020 o in alternativa agli Uffici Amministrativi della Sede di San Giorgio Della Richinvelda - Ufficio Assemblea bilancio 2020 tel. 0427-96076; alle domande verrà data risposta, al recapito indicato, entro il 22 giugno 2020.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione di voto in assemblea prima indicate, entro la fine del decimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet del Circolo Agrario Friulano (www.circoloagrario.it) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

San Giorgio della Richinvelda, 25 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paola Pittaro