ASSEMBLEA SEPARATA ORDINARIA E GENERALE DEI SOCI

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 23 giugno 2021 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 25 giugno 2021 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 23 giugno 2021 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 25 giugno 2021 alle ore 18.00 stesso luogo.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINARIA

In prima convocazione per il giorno 23 giugno 2021 alle ore 11.00 presso la sede di San Giorgio della Richinvelda Via Camilla Kechler, 1.
In seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2021 alle ore 19:00 stesso luogo

Modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____

nato a _____ il _____

in qualità di legale rappresentante/delegato della Società *(per le sole Società)*

_____ Codice Fiscale _____

Residente in/sede legale in _____

Via / Piazza _____

legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di:

Socia/o ordinaria/o

DELEGA

il Rappresentante Designato per la Sezione B – Provincia di Pordenone ed altre provincie italiane escluse UD – GO – TS sig. SPAGNOLO ARMANDO, nominato dal Consiglio di Amministrazione del Circolo Agrario Friulano Soc.Coop, a partecipare e votare all'assemblea ordinaria sopra indicata, come da istruzioni allo stesso fornite dal socio delegante.

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, mentre, la mancanza di scelta di una delle quattro istruzioni di voto indicate nel modulo, verrà considerata come istruzione di A – Astenuto rimane fermo il potere di votare a propria discrezione sulle proposte avanzate in Assemblea in ordine a profili ordinatori dei relativi lavori (p. es., nomina del segretario, di eventuali scrutatori, ecc.);

di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che sia pervenuta, entro il giorno 21 giugno 2021 con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

DATA _____ FIRMA _____

Allegare Documento Identità e in caso di Persona Giuridica anche la documentazione comprovante i poteri di firma

Nota Bene: **La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto che seguono** – il modulo può essere richiesto alle filiali del Circolo Agrario Friulano Soc.Coop oltre che essere reperibile sul sito internet www.circoloagrario.it.

ISTRUZIONI DI VOTO

(barrare le caselle prescelte: **F**avorevole / **C**ontrario / **A**stenuto)

Il sottoscritto

(nel solo caso di Società)

per conto della Società

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'Assemblea ordinaria del Circolo Agrario Friulano Soc. Coop convocata in forma separata in prima convocazione per il giorno 23 giugno 2021 ed eventualmente **in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2021..**

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	Istruzioni di voto		
	Favorevole	**C**ontrario	**A**stenuto

		Istruzioni di voto		
1.	**Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.20,** del Bilancio Consolidato, della relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori, previa presa d'atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale: delibere conseguenti.	**F** ○	**C** ○	**A** ○

Testo per esteso della proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno:

L'Assemblea, visto il Bilancio, le relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, delibera:

a) di prendere atto della relazione del Collegio sindacale al bilancio sociale chiuso al 31.12.2020;
b) di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio sociale chiuso al 31.12.2020;
c) di approvare il bilancio, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione relativi al Bilancio chiuso al 31.12.2020, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
d) di approvare il bilancio consolidato, il rendiconto finanziario del bilancio consolidato e la relazione sulla gestione al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2020;
e) di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio pari a € 334.838,65 come proposto dal Consiglio di Amministrazione, con le seguenti modalità:

- il 3% ai Fondi Mutualistici ai sensi della L. 59/92 per € 10.045,16;
- il 30% a riserva legale per € 100.451,60;
- l'importo restante di € 224.341,89 al fondo di riserva straordinaria.

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione:

2.	**Determinazione valore sovrapprezzo azioni;**	**Istruzioni di voto**		
		F	**C**	**A**
		◯	◯	◯

Testo per esteso della proposta di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno:

L'Assemblea delibera:

a) di confermare in euro 25,00 (venticinque/00) il sovraprezzo da versare per essere ammessi a socio del Circolo Agrario Friulano Soc. Coop

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione:

3.	**Conferimento incarico a Società di Revisione per il Controllo Contabile e per la Certificazione del Bilancio ai sensi della Legge 59/92, per il periodo 2021 – 2023, e determinazione compenso.**	**Istruzioni di voto**		
		F	**C**	**A**
		◯	◯	◯

Testo per esteso della proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno:

L'Assemblea delibera:

a) Di accogliere la proposta del Collegio sindacale e attribuire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023, che prevede anche l'incarico per la revisione del bilancio consolidato e la certificazione del bilancio ex-legge 59/1992, alla società Ria Grant Thornton S.p.A. con sede legale a Milano, via Melchiorre Gioia n. 8, per un compenso annuo di euro 30.800,00, oltre all'adeguamento Istat e alle spese sostenute per l'incarico, nonché alle spese amministrative.

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione:

4.	Nomina dei delegati all'Assemblea Generale Ordinaria. (Punto all'ordine del giorno per le sole Assemblee Separate Ordinarie)	Istruzioni di voto		
		F	C	A
		◯	◯	◯

Testo per esteso della proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno:
L'Assemblea delibera:

a) Di nominare il Signor **Salvador Livio, nato a San Giorgio Della Richinvelda il 09/12/1954**, delegato effettivo all'Assemblea Generale Ordinaria in rappresentanza dell'assemblea separata sezione B.

b) Di nominare il **Signor Lenarduzzi Giovanni, nato a San Giorgio Della Richinvelda il 04/05/1941**, delegato supplente all'Assemblea Generale Ordinaria in rappresentanza dell'assemblea separata sezione B.

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione:

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

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.

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

Il voto si esprime barrando sulle Istruzioni di Voto la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

Il modulo di delega e le istruzioni di voto, compilato e firmato dovrà pervenire al Rappresentante Designato eentro il giorno 21 giugno 2021, 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, insieme alla copia di un documento di identità valido e alla documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica.
- 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 la documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica.

Sarà considerata nulla la trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 Regolamento UE 2016/679)

I dati personali del socio comunicati dalla Socia e dal Socio delegante al Rappresentante Designato mediante il presente modulo, saranno trattati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza.
I dati verranno comunicati dai Rappresentanti Designati al Circolo Agrario Friulano Soc.Coop per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati agli organismi di vigilanza.

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea ai soli organi della cooperativa, agli organismi di controllo e loro eventuali collaboratori.
I dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dal Circolo Agrario Friulano Soc.Coop – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alla rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante.
I dati personali del Delegante saranno trattati esclusivamente all'interno del Circolo Agrario Friulano Soc.Coop e saranno conservati, anche su server dedicati, ai sensi della vigente normativa.
Successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del delegante, in quanto atti societari sono conservati presso la sede del Circolo Agrario Friulano Soc.Coop in base alle previsioni normative a disposizione degli organismi di controllo e vigilanza.
Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

DATA _____ FIRMA _____