



www.vitalerobaldo.it
info@vitalerobaldo.it

VITALE ROBALDO Società Cooperativa
Sede legale: Corso Piera Cillario Ferrero n. 8
Sede operativa: Corso Bra n. 17
12051 ALBA (CN)
tel. 0173/441180 fax. 0173/442136
P.IVA 01943030047

Albo Cooperative n. A102982



Gent.mi sig. Soci c/o Loro sedi

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea dei soci della VITALE ROBALDO SOCIETA' COOPERATIVA, è convocata, presso la sede operativa di Alba (Cn), Corso Bra n. 17, in prima convocazione per il giorno Venerdì 28 Maggio 2021 ore 9 ed in seconda convocazione per il giorno **VENERDI' 28 MAGGIO 2021 alle ore 15** per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Discussione e deliberazione in merito al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 Dicembre 2020.**
- 2. Rinnovo del Collegio Sindacale- Revisori**
- 3. Presentazione del verbale di Revisione AGCI per il biennio 2019-2020**
- 4. Varie ed eventuali**

A norma dell'art. 106, comma 6, DL 18/2020, convertito in legge 27/2020, come modificato dall'art. 3 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 la partecipazione dei Soci all'Assemblea potrà avvenire **esclusivamente** tramite il cd. "Rappresentante Designato".

La Società ha designato il **Signor Maurizio Fantino** quale **Rappresentante** a cui i soci potranno conferire, entro il giorno **Mercoledì 26 Maggio 2021 ore 12**, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante deve essere attribuita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega che viene distribuito fisicamente in forma cartacea a ciascun socio ed è, inoltre, disponibile sul sito Internet della Società: www.vitalerobaldo.it

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

La partecipazione all'assemblea del Rappresentante Designato, dei componenti degli Organi Sociali, del Segretario Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Non è necessario che il Presidente e il Segretario Verbalizzante si trovino nello stesso luogo (art. 106, comma 2 legge 27/2020).

Diritti di informativa dei Soci

Al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di delega in merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative ai punti all'ordine del giorno, è possibile formulare alla Società una specifica richiesta di documentazione mediante invio, entro **le ore 12 del giorno Mercoledì 26 Maggio 2021** di messaggio di posta elettronica all'indirizzo assemblea@vitalerobaldo.it. La Società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, provvederà a fornire la documentazione predisposta quanto prima e, in ogni caso, **entro il 10 Maggio 2021**.

Inoltre, i Soci titolari di diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo assemblea@vitalerobaldo.it. Le domande dovranno pervenire **entro il 19 Maggio 2021** e alle stesse sarà data risposta quanto prima, in ogni caso **entro il 26 Maggio 2021**.



www.vitalerobaldo.it
info@vitalerobaldo.it

VITALE ROBALDO Società Cooperativa
Sede legale: Corso Piera Cillario Ferrero n. 8
Sede operativa: Corso Bra n. 17
12051 ALBA (CN)
tel. 0173/441180 fax. 0173/442136
P.IVA 01943030047

Albo Cooperative n. A102982



Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il Socio richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Disposizioni relative all'emergenza COVID19

In caso di auspicabili miglioramenti dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società si riserva – ove consentito dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, e nel rispetto dei limiti dalla medesima previsti – di ammettere la partecipazione diretta in Assemblea da parte dei singoli Soci.

Resta ferma, in ogni caso, la validità delle deleghe già conferite al Rappresentante Designato.

La possibilità di partecipazione diretta in assemblea, nel caso si verificasse, verrebbe resa nota mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito Internet della Società www.vitalerobaldo.it entro il **26 Maggio 2021**. In mancanza di tale eventuale comunicazione, si ribadisce, la partecipazione dei Soci all'assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, secondo le modalità precedentemente indicate.

Alba, 03 Maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bornelli Andrea

VITALE ROBALDO Soc. Coop.

Sede leg.: C.so P. Cillario Ferrero, 8

Sede sec.: Corso Bra, 17

12051 ALBA (CN)

Tel. 0173.441180

Partita IVA: 01943030047