

**VITALE ROBALDO SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.
ASSEMBLEA ORDINARIA**

Convocata per il giorno 28 Maggio 2021 alle ore 9 In prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il **giorno 28 Maggio 2021, alle ore 15**
Presso la sede sociale di Alba, Corso Piera Cillario Ferrero n. 8

**Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998**

Il sottoscritto **MAURIZIO FANTINO** nato a CUNEO, residente in BORGO SAN
DALMAZZO 12011 (CN) via P.Togliatti n.14 cod. fisc. FNTMRZ68B13D205H in
qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del dl.gs.
58/1998 della Società Cooperativa VITALE ROBALDO, come da deliberazione del
Consiglio d'Amministrazione della medesima assunta in data 29 Aprile 2021 procede
alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria della Società stessa,
nel modo indicato nell'avviso di convocazione distribuito ai soci ed altresì **pubblicato**
in data **03 Maggio 2021** sul sito internet della Società www.vitalerobaldo.it.

Il modulo di delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro le **ore
12,00 del giorno Mercoledì 26 Maggio 2021**, nei modi descritti nelle successive
AVVERTENZE.

Con le stesse modalità, ed entro gli stessi termini di cui sopra, la delega e le istruzioni
di voto possono essere eventualmente revocate da parte del socio.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la firma del
presente modulo non comporta alcuna spesa per il socio (fatte salve le
eventuali spese per la spedizione, a mezzo posta o con corriere).**

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Il sottoscritto **MAURIZIO FANTINO** rende noto di essere SOCIO-LAVORATORE
della Società e che, in ogni caso, anche ove dovessero verificarsi circostanze ignote,
ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea,
egli non esprimerà un voto difforme da quello indicato dal socio delegante nelle sue
istruzioni.

MODULO DI DELEGA

*(da far pervenire alla Società tramite il Rappresentante Delegato, dopo averlo
completato con le informazioni richieste)*

IL SOTTOSCRITTO: _____

NATO A: _____ **IL:** _____

RESIDENTE IN : _____

CODICE FISCALE: _____

Recapito telefonico: _____ **E-MAIL:** _____

delega

Il Rappresentante Delegato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, come
da istruzioni allo stesso fornite;

B – qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni
- Modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto
- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni
- Modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto
- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni
- Modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto
- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

+ + +

C – in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, con riferimento alla

1° deliberazione

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni
- Modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto
- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni
- Modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto
- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni
- Modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto
- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

all'Assemblea sui punti all'ordine del giorno, è possibile formulare alla Cooperativa specifica richiesta di documentazione, mediante invio (**entro le ore 12 di Mercoledì 19 Maggio 2021**), di messaggio di posta elettronica all'indirizzo della Cooperativa assemblea@vitalerobaldo.it. La Società, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, provvederà a fornire la documentazione predisposta quanto prima ed in ogni caso **entro il 26 Maggio 2021**

3. Il voto si esprime barrando o segnando una croce sulla casella scelta, tra **FAVOREVOLE, CONTRARIO o ASTENUTO**

NORME RICHIAMATE

D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020

Art. 106

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

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, e 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-duodecies 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 2020 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.

D.LGS. 58/1998

Art. 135 – undecies

(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 in prima o unica convocazione, 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 del socio 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.

(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 di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni).

**Codice civile, art. 2393
(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.

In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia 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 (U.E.) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati personali

MAURIZIO FANTINO con domicilio, ai fini del presente incarico, in BORGO SAN DALMAZZO - 12011 (CN) via P.Togliatti n.14

(di seguito "**il Titolare**"), Rappresentante Designato ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 Legge 27/2020 e 135-*undecies* d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti), fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva, correlata, normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche del socio (il "**Delegante**"), nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione sociale (complessivamente: i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche direttamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del Trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del T.U.F.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- **contrattuali:** cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- **di legge:** Cioè per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti della Cooperativa.

Il Conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate; il mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali.

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea ordinaria della Cooperativa, al Titolare e/o a collaboratori del medesimo che siano incaricati del Trattamento, nonché alla Cooperativa stessa.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su servers ubicati all'interno dell'Unione Europea medesima, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare alla Cooperativa per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare ed all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste di Autorità o della magistratura.

Diritti del Delegante.

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Vi è da considerare inoltre che, successivamente all'Assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno.

Per l'esercizio dei predetti diritti, il Delegante può rivolgersi al Titolare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega, oppure al seguente indirizzo e-mail: m.fantino@vitalerobaldo.it