

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è un Confidi, indipendente ed autonomo, al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese. Ha radici territoriali ed associative piemontesi ed è attivo a livello nazionale.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI E ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI TERRITORIALI

Secondo quanto deliberato nelle date del 16 e 28.04.2021 dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle misure straordinarie di cui all'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. #CuraItalia), modificato dalla Legge n. 21 del 26.02.2021, secondo cui "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie ... le società cooperative ... possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, ... 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 ...", è convocata per il giorno 27.05.2021 ore 8:00 (in prima convocazione) e in seconda convocazione alle **ore 9:30 di VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 l'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI** a cui parteciperanno esclusivamente, ai sensi dell'art. 2540 del C.C., i **20 DELEGATI** eletti dalle Assemblee separate locali di Area.

L'Assemblea Ordinaria avrà il seguente o.d.g.:

- Approvazione Bilancio di Esercizio 2020 con i rispettivi allegati: Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, Nota Integrativa, ecc.;
- Adozione del Regolamento Aziendale con le proposte di modifiche e le implementazioni apportate dal C.d.A. e ratifica della Appendice al Regolamento;
- Determinazione numero componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2024;
- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2021-2024, che si riunirà nella medesima data e luogo al termine dei lavori della Assemblea;
- Nomina dei componenti (3 effettivi, tra cui un Presidente + 2 supplenti) il Collegio Sindacale per il triennio 2021-2024;
- Delibera su emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi spese a favore degli Amministratori e su compenso in favore dei componenti il Collegio Sindacale;
- Integrazione degli importi corrisposti e da corrispondere, per gettoni di presenza, a favore dei Consiglieri di Amministrazione;
- Patrimonializzazione dei Confidi ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. n-bis) legge n.40 del 05/06/20 di conversione del D.L. Liquidità 23/04/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea si svolgerà in modalità esclusivamente telematica. I soci delegati, eletti dalle cinque Assemblee Territoriali, riceveranno direttamente tutte le istruzioni per partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria.

Conseguentemente, le **cinq**ue **ASSEMBLEE TERRITORIALI (ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI)**, come da disposto statutario, **sono convocate** - in prima e seconda convocazione - con il medesimo o.d.g. della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci implementato con: 1) la nomina dei rispettivi Soci delegati alla **Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 27/28 Maggio**; 2) proposta del rappresentante locale di competenza in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione. Avvalendosi sempre delle misure straordinarie di cui all'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. #CuraItalia), le Assemblee Territoriali si svolgeranno in modalità esclusivamente telematica, come di seguito specificato: il giorno **GIOVEDÌ 13.05.2021 ore 9:30** (prima convocazione mercoledì 12.05 ore 8:00) **l'AREA NAZIONALE, l'AREA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA, l'AREA LOMBARDA, l'AREA PIEMONTE OVEST e l'AREA PIEMONTE EST.**

Le Assemblee territoriali saranno composte da una parte comune a tutte le Aree Territoriali, per procedere poi in maniera separata Area per Area alla elezione dei rispettivi Soci delegati e alla proposta del rappresentante locale di competenza in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione. Per poter partecipare, i soci dovranno preventivamente accreditarsi attraverso il sito www.confidare.it seguendo la procedura ivi indicata. Le operazioni di accreditamento dovranno avvenire dalle ore 8:00 del 4 maggio 2021 alle ore 21:00 del 11 maggio 2021. Il voto dovrà essere esercitato direttamente dal socio o dal legale rappresentante del socio nel corso della assemblea territoriale, secondo le indicazioni fornite dal Presidente nel corso della seduta. Mediante delega scritta accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante, il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio persona fisica o dal rappresentante di altra impresa associata purché il delegato non sia amministratore, sindaco o dipendente di "Confidare". Il socio delegato provvederà a comunicare la delega ricevuta seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.confidare.it nel rispetto dei tempi sopra indicati. Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento alle Assemblee sono disponibili sul sito www.confidare.it o inviando una e-mail a info@confidare.it.

Il Direttore Generale - Andrea Ricchiuti

Il Presidente - Adelio Giorgio Ferrari

Il numero complessivo di **Imprese Socie regolarmente iscritte al Libro Soci del Confidi alla data del 11 Febbraio 2021** è pari a n. **30.454**. In virtù del disposto statutario il **numero di Soci delegati da eleggere nelle Assemblee Territoriali** è in totale di n. **20**, con le seguenti modalità:

- **AREA NAZIONALE** avente n.° **875** Soci iscritti della Regione Lazio e di altre Regioni (escluse Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria): elezione di n.° **2** delegati.
- **AREA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA** avente n.° **4.332** Soci iscritti della provincia di Asti, di Cuneo e della Regione Liguria: elezione di n.° **3** delegati.
- **AREA LOMBARDA** avente n.° **1.023** Soci iscritti della provincia di Milano e della Regione Lombardia: elezione di n.° **2** delegati.
- **AREA PIEMONTE OVEST** avente n.° **13.606** Soci iscritti della provincia di Torino e della Regione Valle d'Aosta: elezione di n.° **7** delegati.
- **AREA PIEMONTE EST** avente n.° **10.618** Soci iscritti delle province di Novara, Verban-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli e Alessandria: elezione di n.° **6** delegati.