

Oggetto: **Convocazione Assemblee Separate e Assemblea Generale Ordinaria dei soci di Alpifidi s.c.**

In base allo Statuto Sociale ed ai regolamenti vigenti, sono convocate le seguenti Assemblee:

- L'Assemblea Separata Ordinaria - Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria**, riservata ai soci assegnati all'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria:
in prima convocazione si terrà giovedì 28 aprile 2022 alle ore 8.00 in presenza presso la sede di Alpifidi S.c. di Cuneo, sita in Via Primo Maggio, 8 e, occorrendo,
in seconda convocazione in presenza, lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17.00, presso la Sala riunioni di Confartigianato Imprese Cuneo in Via XXVIII Aprile n° 24 - 12100 CUNEO.
- L'Assemblea Separata Ordinaria - Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord**, riservata ai soci assegnati all'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord:
in prima convocazione si terrà giovedì 28 aprile 2022 alle ore 14.00, in presenza presso la sede legale di Aosta, sita in Avenue du Conseil des Commis, 32 e, occorrendo,
in seconda convocazione in presenza, martedì 24 maggio 2022 alle ore 17,30 presso la Sala Cogne della Pipinières d'Entreprises in Via Lavoratori du Col du Mont, n. 24 ad Aosta.
- L'Assemblea Generale Ordinaria**: in prima convocazione, in modalità telematica si terrà venerdì 29 aprile 2022 alle ore 17,30 e, occorrendo, in seconda convocazione ed in modalità mista ovvero sia in presenza che in modalità telematica, lunedì 30 maggio alle ore 17,30 presso la sede sociale di Aosta.
All'Assemblea Generale Ordinaria parteciperanno i delegati nominati dalle Assemblee separate.

Per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

Articolo 2364 comma 1° del Codice Civile:

- Bilancio di esercizio al 31/12/2021 di Alpifidi S.c.:
 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Cooperativa;
 - Bilancio al 31/12/2021 – Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e destinazione del risultato di esercizio;
 - Relazione della Società di revisione al Bilancio al 31/12/2021;
 - Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31/12/2021;
 - Delibere relative e conseguenti.
- Nomina dei Soci Delegati chiamati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale;
- Varie ed eventuali.

Potranno prendere parte ed esercitare il diritto di voto all'interno della propria Assemblea Separata tutti i soci ordinari che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci ed in regola con le norme statutarie ed il versamento delle quote sociali. Le modalità di assegnazione del socio alla propria Area Territoriale sono normate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento delle Assemblee Separate e dell'Assemblea Generale.

Alpifidi Società Cooperativa

Sede Legale Amministrativa e Direzionale: Avenue du Conseil des Commis, 32 11100 Aosta tel. 0165 34127

Sede operativa: Via 1° maggio, 8 - 12100 Cuneo tel. 0171 051200

mail: info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it sito web: www.alpifidi.it

Cod. Fisc. e registro Imprese di Aosta: **91002410073** Part. IVA: **01047230071**

Albo Unico degli intermediari Finanziari ex art. 106 TUB: n. 115 - Codice Meccanografico: 19513.1

Il socio persona giuridica può stare in Assemblea Separata a mezzo di qualsiasi amministratore o socio che sia stato a ciò espressamente designato dal legale rappresentante pro-tempore; all'interno di ciascuna Assemblea Separata ogni socio persona fisica e/o giuridica può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio; ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute e può essere portatore di non più di due deleghe.

Il modello di delega di voto, scaricabile dal sito web di Alpifidi nella sezione "Assemblea 2022", debitamente compilato e sottoscritto dal delegante e contenente il nome del delegato, con allegata la copia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento del delegante, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea Separata in prima convocazione deve:

- essere depositato presso la sede legale della Cooperativa di Aosta, qualora si tratti di socio votante nell'Assemblea Separata dell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord, oppure presso la sede di Cuneo qualora si tratti di socio votante nell'Assemblea Separata dell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria;
- oppure inviato a mezzo posta certificata all'indirizzo direzione@pec.alpifidi.it

Il socio che sia stato delegato da altro socio persona giuridica deve depositare (o inviare a mezzo posta certificata all'indirizzo direzione@pec.alpifidi.it) presso la sede legale della Cooperativa (o la sede secondaria), almeno 5 giorni prima dell'Assemblea Separata in prima convocazione, il modulo di delega, secondo le modalità e nei tempi di cui al paragrafo precedente, unitamente alla documentazione che attesti l'evidenza dei poteri di rappresentanza del soggetto delegante (copia della visura camerale, della procura o di altro atto idoneo).

Sono chiamati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria e sono portatori in seno alla stessa delle determinazioni raggiunte e dei voti espressi all'interno di ogni Assemblea Separata, i Soci Delegati eletti da ogni Assemblea Separata.

Copia del bilancio, della nota integrativa e della relazione degli amministratori saranno a disposizione dei soci sia presso la sede legale di Aosta che presso la sede di Cuneo di Alpifidi s.c., e consultabili previo appuntamento, 15 giorni prima dello svolgimento delle Assemblee Separate e nel sito di Alpifidi S.c. nella sezione dedicata all'Assemblea.

Lo Statuto Sociale vigente, il Regolamento delle Assemblee Separate e dell'Assemblea Generale, sono scaricabili dal sito www.alpifidi.it – Sezione Alpifidi – "Lo Statuto" o nella sezione di home page dedicata a "Assemblea 2022", nella quale saranno riportate tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alle Assemblee.

Aosta, 30/3/2022

Firmato
Il Presidente
Fracasso Stefano

Alpifidi Società Cooperativa

Sede Legale Amministrativa e Direzionale: Avenue du Conseil des Commis, 32 11100 Aosta tel. 0165 34127

Sede operativa: Via 1° maggio, 8 - 12100 Cuneo tel. 0171 051200

mail: info@alpifidi.it PEC: direzione@pec.alpifidi.it sito web: www.alpifidi.it

Cod. Fisc. e registro Imprese di Aosta: **91002410073** Part. IVA: **01047230071**

Albo Unico degli intermediari Finanziari ex art. 106 TUB: n. 115 - Codice Meccanografico: 19513.1