

**DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
PER ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il sottoscritto (nome e cognome) _____
nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante/titolare
dell'impresa socia (denominazione) _____
_____ con codice fiscale _____

DICHIARA di essere a conoscenza che:

- l'Assemblea Ordinaria dei Soci della FOGALCO soc.coop. è convocata per il giorno 21 giugno 2021 alle ore 15,00 in prima convocazione, e per il giorno **22 giugno 2021 alle ore 14,30 in seconda convocazione**, presso la sede sociale, per la trattazione del seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e dei relativi documenti accompagnatori: delibere conseguenti ai sensi del Codice civile;

2) Rinnovo organi sociali:

- a) determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- b) nomina degli amministratori per il triennio 2021-2023;**
- c) nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023;**
- d) determinazione del compenso agli amministratori e sindaci.**

- l'Assemblea si terrà a porte chiuse e i Soci saranno rappresentati esclusivamente dal Rappresentante Designato individuato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (C.d. decreto "Cura Italia"), nella persona del dottor Oscar Fusini, che in caso di impedimento sarà sostituito dal dottor Alessandro Rota;
- il Rappresentante Designato o il suo sostituto non potranno esprimere voti difformi da quelli indicati nelle istruzioni di voto ricevute;
- le istruzioni di voto ricevute saranno ritenute valide sia in sede di prima che di seconda convocazione.

DICHIARA altresì di aver potuto prendere visione dei documenti pubblicati sul sito della Società (www.fogalco.it - sezione TRASPARENZA) ed oggetto della presente votazione.

Tutto ciò premesso, **DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto:

1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e dei relativi documenti accompagnatori: delibere conseguenti ai sensi del Codice Civile

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

2) Rinnovo organi sociali:

a) determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (si propongono nr. 5 componenti):

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

b) nomina degli amministratori per il triennio 2021-2023 (si propone lista di candidati nr. 1)

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

c) nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 (si propone lista di candidati nr. 1)

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

d) determinazione del compenso agli amministratori e sindaci:

- Proposta compenso amministratori: € 150,00 lordi a seduta, oltre oneri sociali

- Proposta compenso collegio sindacale: Importo complessivo annuo € 16.500,00, oltre oneri di legge

O Favorevole

O Contrario

O Astenuto

CHIEDE inoltre che il Rappresentante Designato porti all'attenzione dell'Assemblea il seguente intervento (scrivere in forma leggibile):

Firma leggibile e per esteso del soggetto delegante
