



CONSORZIO FIDI SANITARIO

Catania, 16/04/2021

Prot. n° 141/2021

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria - Straordinaria

AI SOCI DEL COFISAN soc. coop. per azioni - loro sedi -
AI SIGNORI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
(ORDINARIA -STRAORDINARIA)**

PARTE ORDINARIA

È convocata l'Assemblea Ordinaria di CO.FI.SAN. Consorzio fidi Sanitario Società Cooperativa per azioni in prima convocazione alle ore 8:00 del 13 maggio 2021 ed occorrendo in seconda convocazione il 14 maggio 2021 alle ore 10:00 in Catania, via G. D'Annunzio n. 33, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione progetto di bilancio al 31.12.2020 con relativi allegati e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Esame ed approvazione progetto di bilancio preventivo dell'esercizio 2021 e determinazione del contributo per la copertura delle spese di gestione;
- 3) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un componente dimissionario;
- 4) Nomina di due componenti sindaci supplenti in sostituzione del sindaco effettivo dimissionario e di un sindaco supplente che ha rinunciato alla carica;
- 5) Fondi rischi ed oneri incassati a titolo definitivo anteriormente al 27.4.2010 relativi a pratiche di garanzia estinte alla data del 31.12.2020. Proposta di trasferimento di tali fondi rischi alla voce 120 lettera d) Altre Riserve del Patrimonio Netto;
- 6) Aumento del capitale sociale da € 704.763,00 ad € 756.500,00 mediante utilizzo di riserve a servizio della fusione.
- 7) Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

È convocata l'Assemblea Straordinaria di CO.FI.SAN. Consorzio fidi Sanitario Società Cooperativa per azioni in prima convocazione alle ore 8:00 del 12 maggio 2021, in seconda convocazione alle ore 8:00 del 13 maggio 2021 ed occorrendo in terza convocazione alle ore 12:00 del 14 maggio 2021 in Catania via G. D'Annunzio n. 33, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Co.Fi.San. Consorzio Fidi Sanitario società cooperativa per azioni in Multipla Confidi società cooperativa per azioni con sede in Comiso via L. Sciascia n. 98 e deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge 18/2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee, l'intervento all'assemblea da parte dei soci è previsto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Garanzia collettiva dei fidi

Sede: Via Gabriele D'Annunzio 33 – 95128 Catania tel. 095/505931 – Reg. imprese C.C.I.A.A. di Catania n° 283869 – Partita IVA 04265910879 – Iscrizione Albo Soc. Cooperative n° A113234



CONSORZIO FIDI SANITARIO

Ai fini di consentire l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, i Soci dovranno comunicare all'indirizzo cofisan@cofisan.com – entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea - il proprio indirizzo email, a cui saranno inviati i riferimenti della piattaforma che sarà utilizzata per la videoconferenza.

L'Ammissione dei Soci all'Assemblea tramite videoconferenza avverrà a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato dell'Assemblea fino all'inizio della stessa, ciò al fine di consentire l'identificazione dei soci/delegati.

DELEGA DI VOTO

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da terzi, **purché soci della cooperativa**, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge.

La suddetta delega di voto può essere rilasciata sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.cofisan.com.

Ai fini della partecipazione in videoconferenza in Assemblea, il *Delegato* dovrà fornire alla Società la copia del suddetto **Modulo di Delega**, compilato in ogni sua parte come sopra descritto e corredato dal Documento di identità del *Delegato* e del *Delegante*, inviandolo alla stessa Società prima dell'Assemblea a mezzo:

- PEC del Delegante o del Delegato;
- Email del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di delega firmato ed in formato .pdf;
- Raccomandata a/r presso la sede della Società.

L'originale dei suddetti documenti dovrà successivamente essere consegnato presso la Sede Sociale di CO.FI.SAN. Società Cooperativa per azioni entro gli 8 giorni successivi all'effettuazione dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno è a disposizione ai sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso è pubblicato sul sito internet di CO.FI.SAN. Società Cooperativa per azioni www.cofisan.com.

DOCUMENTAZIONE SU ASPETTI TECNICI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

Sul sito internet di CO.FI.SAN. Società Cooperativa per azioni www.cofisan.com (sezione "AVVISTI") è messa a disposizione la nota tecnica per l'intervento in videoconferenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dot. Sebastiano Antonio Pacino)

Garanzia collettiva dei fidi

Sede: Via Gabriele D'Annunzio 33 – 95128 Catania tel. 095/505931 – Reg. imprese C.C.I.A.A. di Catania n° 283869 – Partita IVA 04265910879 – Iscrizione Albo Soc. Cooperative n° A113234