

## **SOCIETÀ COOPERATIVA POGGIO DEI PINI**

*Assemblea ordinaria del 24 maggio 2020 in prima convocazione e del 25 maggio 2020 in seconda convocazione*

*Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998) e dell'art. 106, comma 6°, d.l. 18/2020 (convertito in l. 27/2020)*

### **MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO**

---

Il geom. Massimiliano Corrias, nato a Cagliari il 10 dicembre 1966, Capoufficio della Società Cooperativa Poggio dei Pini, presso la cui sede è domiciliato, in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – t.u.f.) e dell’art. 106, comma 6°, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27 dalla **SOCIETÀ COOPERATIVA POGGIO DEI PINI (c.f. 00179610928) con sede in Capoterra (CA) – Lott. Poggio dei Pini, Piazza A. Ricchi snc** procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea convocata, presso la Sede sociale della Cooperativa, in sede ordinaria per il 24 maggio 2020, in prima convocazione alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2020 alle ore 10:00 con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 24 aprile 2020 e comunicato ai soci ai sensi dell’art. 36 dello Statuto sociale.

La delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea, e quindi entro le ore 23:59 del giorno 22 maggio 2020 con le seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata a mano per il tramite del servizio di vigilanza della Società Cooperativa Poggio dei Pini;
- a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato presso la sede sociale in Capoterra (CA) – Lott. Poggio dei Pini – Piazza A. Ricchi snc, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;
- a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo riservato [assembleapoggiodeipini@pec.it](mailto:assembleapoggiodeipini@pec.it), unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all’indirizzo della Società sopra indicato e anticipata via fax al n. 070725826, ovvero tramite file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo riservato [assembleapoggiodeipini@pec.it](mailto:assembleapoggiodeipini@pec.it).

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

---

#### **Dichiarazione del Rappresentante Designato:**

Il Rappresentante Designato è il Capoufficio della Società Cooperativa Poggio dei Pini e dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## MODULO DI DELEGA

*(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato – Completare con le informazioni richieste)*

---

Il/la sottoscritto/a ..... *(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)* nato/a a ..... il ....., residente in ..... *(indirizzo)*  
C.F. ....

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare del diritto di voto)*

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di *(barrare la casella interessata e allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)*

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega     altro (specificare) .....

DATA .....

FIRMA .....

## ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a ..... (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata in sede ordinaria per il 24 maggio 2020, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2020 dalla **Società Cooperativa Poggio dei Pini**

*N.B. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare le caselle come da istruzioni riportate per ciascuna deliberazione. In caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente il voto del delegante non sarà computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.*

## DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

<b>1° - BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 – RELAZIONE SULLA GESTIONE E RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE – DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI</b>		
<b>Proposta di delibera:</b> «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini, vista la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del Collegio Sindacale, approva il Bilancio al 31 dicembre 2019 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni e coprire la perdita col fondo di riserva di rivalutazione monetaria l. 2/2009».		
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea:		
<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

<b>2° - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL SOVRAPPREZZO QUOTA EX ART. 10, COMMA 2° DELLO STATUTO</b>		
<b>Proposta di delibera:</b> «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di mantenere invariata la misura del sovrapprezzo quote di cui all'art 10 dello Statuto Sociale per l'anno 2020, pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione».		
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea:		
<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

<b>3° - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2020 – 2022</b> <b>(esprimere massimo dieci preferenze)</b> <b>Proposta di delibera:</b> «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di consigliere di amministrazione per gli esercizi 2020-2022, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale, i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni di voto».		
<input type="checkbox"/> ONNIS CUGIA FEDERICO <input type="checkbox"/> RAIS ENRICO <input type="checkbox"/> ARIZIO SERGIO <input type="checkbox"/> MANNONI LUCA <input type="checkbox"/> CAREDDU ROBERTO <input type="checkbox"/> DAZZI ANDREA <input type="checkbox"/> GRAFFEO CLEMENTINA <input type="checkbox"/> PODDA GIANLUCA <input type="checkbox"/> TRUDU ROBERTO <input type="checkbox"/> USAI GIANLUIGI	<input type="checkbox"/> BIGGIO GIUSEPPE <input type="checkbox"/> MADEDDU LUCA <input type="checkbox"/> SANNA EMILIO <input type="checkbox"/> SECCHI ANTONIO <input type="checkbox"/> PIRAS ALDO <input type="checkbox"/> FERRELI SIMONE <input type="checkbox"/> PODDA PIER VINCENZO <input type="checkbox"/> MANUNZA PIER LUIGI <input type="checkbox"/> PINTOR PAOLO <input type="checkbox"/> PILI NICOLA	<input type="checkbox"/> CILLOCU GIACOMO <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea:		
<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI ED ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE: <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....

<b>4° - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE AL QUALE VIENE AFFIDATO IL CONTROLLO CONTABILE PER GLI ESERCIZI 2020 – 2022</b> <b>Proposta di delibera:</b> «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di sindaci (3 membri effettivi e 2 supplenti), ai quali è affidata anche la revisione legale, per gli esercizi 2020-2022, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale, i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni di voto».		
<b>SINDACI EFFETTIVI (esprimere massimo due preferenze)</b>		
<input type="checkbox"/> DEL RIO GIANFRANCO <input type="checkbox"/> FLORIS ALBERTO <input type="checkbox"/> MIBELLI BRUNO	<input type="checkbox"/> CIANCILLA SERENELLA <input type="checkbox"/> SPANO MASSIMILIANO	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea:		
<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI ED ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE: <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....

<b>SINDACI SUPPLEMENTI (esprimere una sola preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> MORELLO ELISABETTA	<input type="checkbox"/> DESSÌ FRANCA	<input type="checkbox"/> .....
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea:		
<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI ED ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE: <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....

<b>5° - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b>		
<b>Proposta di delibera:</b> «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato risultato più votato nella delibera di cui al punto 4 all'ordine del giorno».		
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea:		
<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

<b>6° - DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AL COLLEGIO SINDACALE</b>		
<b>Proposta di delibera:</b> «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di confermare il compenso del Collegio Sindacale, così come determinato dall'assemblea per il precedente triennio: per quanto concerne la revisione contabile, un compenso annuo pari a 77,46 euro l'ora per quaranta ore forfettizzate per ciascuno dei Sindaci effettivi; per quanto riguarda il compenso, invece, di tutte le altre funzioni e attività, un compenso annuo nella misura di 4.000 euro per ciascuno dei Sindaci effettivi, escluso il Presidente, per il quale è prevista la maggiorazione del 50% (ossia 6.000 euro). Il compenso deve intendersi onnicomprensivo».		
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea:		
<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

<b>7° - ELEZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI EX ART. 49, COMMI 1° E 2° DELLO STATUTO (esprimere una sola preferenza)</b>		
<b>Proposta di delibera:</b> «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di Probiviro il candidato risultato più votato all'esito delle operazioni di voto».		
<input type="checkbox"/> .....		
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea:		
<input type="checkbox"/> CONFERMA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> REVOCA LE ISTRUZIONI	<input type="checkbox"/> MODIFICA LE ISTRUZIONI ED ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE: <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2°, c.c. dai soci in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

#### **Richiesta di informazioni e sito Internet della Società**

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito *internet* della Società [www.poggiodeipini.com](http://www.poggiodeipini.com) o chiedere informazioni all'indirizzo *e-mail* [segreteria@poggiodeipini.com](mailto:segreteria@poggiodeipini.com) o al numero di telefono 070/725218.

#### **Documentazione informativa**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, verranno messi a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale, nelle bacheche informative nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.poggiodeipini.com](http://www.poggiodeipini.com). La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti. Sul sito *internet* della Società è altresì reperibile una sezione dedicata per consentire al titolare del diritto di voto la possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

DATA .....

FIRMA .....

#### **TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati dal geom. Massimiliano Corrias – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega al geom. Massimiliano Corrias nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (artt. 2370 e ss. c.c.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. Gli stessi possono essere conosciuti dai suoi ausiliari specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di incaricati autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega al geom. Massimiliano Corrias nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al Rappresentante Designato la partecipazione all'Assemblea. Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa *Privacy*, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa *Privacy*. In relazione alla finalità sopra descritta, il geom. Massimiliano Corrias tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale). L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (artt. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [direzione@poggiodeipini.com](mailto:direzione@poggiodeipini.com). Il Titolare del trattamento dei dati è il geom. Massimiliano Corrias, domiciliato per la carica presso la sede della Società Cooperativa Poggio dei Pini con sede in Capoterra (CA), Lott. Poggio dei Pini – Piazza A. Ricchi snc.

L'informativa *privacy* della Società Cooperativa Poggio dei Pini è pubblicata sul sito *internet* [www.poggiodeipini.com](http://www.poggiodeipini.com), nell'area riservata ai Soci.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### ***Legge 24 aprile 2020, n. 27 (che converte, con modificazioni, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18) - 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. [Omissis]

3. [Omissis]

4. [Omissis]

5. [Omissis]

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 banche, società e mutue 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. [Omissis].

8-*bis*. [Omissis].

### ***Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico della finanza - 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, anche in convocazione successiva alla prima, 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 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. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. [Omissis].

### ***Codice civile - Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)***

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. 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.

3. 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.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. 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*.