

SOCIETÀ COOPERATIVA POGGIO DEI PINI

Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2021 in prima convocazione e del 9 maggio 2021 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, con modificazioni, in l. 27/2020), come modificato dall'art. 3, comma 6°, d.l. 183/2020 (convertito, con modificazioni, in l. 21/2021).

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), come modificato dall'art. 3, comma 6°, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, in l. 26 febbraio 2021, n. 21) 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 l'8 maggio 2021, in prima convocazione alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2021 alle ore 10:00 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 30 marzo 2021 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 6 maggio 2021 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, 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.

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 l'8 maggio 2021, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 maggio 2021 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

1° - BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020 – RELAZIONE SULLA GESTIONE E RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE – DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI		
<i>Proposta di delibera: «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 2020 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».</i>		
<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

2° - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL SOVRAPPREZZO QUOTA EX ART. 10, COMMA 2° DELLO STATUTO		
<i>Proposta di delibera: «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 2021, pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione».</i>		
<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

3° - NOMINA DI TRE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE (esprimere massimo tre preferenze) Proposta di delibera: «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di consigliere di amministrazione fino all'esercizio 2022, a norma dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 42 dello Statuto sociale, i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni di voto».		
<input type="checkbox"/> BERTORINO ALDO <input type="checkbox"/> CADONI ROBERTO <input type="checkbox"/> MARRAS TONINO		<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"/>

4° - INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE CON LA NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE (esprimere una sola preferenza) Proposta di delibera: «L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di sindaco supplente fino all'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale, il candidato che risulterà eletto 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"/>

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 o chiedere informazioni all'indirizzo *e-mail* 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. 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. 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, 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), come modificato dall'art. 3, comma 6°, Legge 26 febbraio 2021 (che converte, con modificazioni, il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183)

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 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 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 tenute entro il 31 luglio 2021.

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.