



Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico della Finanza
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto **ANTONIO Alessandro**, nato a Castelbuono (PA) il 20/07/1960 e ivi residente in c.da S. Ippolito I 00 cod. fisc. LSSNTN60L20C067S, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla **CREDIMPRESA' SOC. COOP.** di cui è socio quale legale titolare della ditta omonima, eventualmente sostituito in caso di assenza o impedimento da VITALE Giuseppe, nato a Mazzarino (CL) il 22/05/1977 ed ivi residente in c.da Favara snc cod. fisc. VTLGPP77E22F065S legale rappresentante della Studio Vitale s.r.l. impresa socia della summenzionata Cooperativa,

PROCEDE

alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata in prima convocazione il giorno 18.05.2020 alle ore 8,00, in seconda convocazione il giorno 19.05.2020 ore 10,00 in Palermo nella via Roma 457, presso i locali di Credimpresa Soc. Coop, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 07/04/2020.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 08,00 del 16.05.2020 comunicandole allo stesso indirizzo a mezzo PEC sotto riportato.

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

Consapevole delle responsabilità in cui incorre per dichiarazioni mendaci (ex art. 76 del d.p.r. 28.12.2000 n.445), il sottoscritto, Antonio Alessandro come sopra identificato, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse relativamente alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Eguale dichiarazione viene rilasciata per conto del sostituto Giuseppe Vitale di cui si è acquisita specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

DATA 08.04.2020 FIRMA _____

MODULO DI DELEGA

da notificare a CREDIMPRESA Soc. Coop. tramite il rappresentante designato inviandolo ai seguenti indirizzi

PEC:

antonioalessandro@legalmail.it

credimpresa@legalmail.it

Il/la sottoscritto/a nato/a a _____ il _____ residente in
_____ via _____ nella qualità di titolare della ditta
/ legale rappresentante della società _____ cod. fisc. / P.IVA
_____ a cui spetta il diritto di voto in quanto socio di Credimpresa Soc.
Coop.

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.

Si allega copia carta d'identità.

DATA _____ TIMBRO e FIRMA _____

ISTRUZIONI DI VOTO

Il/La sottoscritto/a _____ come sopra identificato, delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata in prima convocazione il giorno 18.05.2020 alle ore 8,00, in seconda convocazione il giorno 19.05.2020 ore 10,00 dalla Credimpresa Soc. Coop.

Deliberazioni sottoposte al voto
(indicare la scelta sostituendo il quadratino con una "X")

1. Ratifica Nomina dei Consiglieri Armando Caravello e Gaetano Vinci per cooptazione del 03 marzo 2020

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

2. Approvazione bilancio e nota integrativa al 31/12/2019, Relazione sulla gestione degli Amministratori e Relazione del Collegio Sindacale

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

- Qualora si verificano circostanze di rilievo (*) ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:

- Deliberazione n. 1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA E MODIFICA LE ISTRUZIONI IN: favorevole ___ contrario ___ astenuto ___

- Deliberazione n. 2

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA E MODIFICA LE ISTRUZIONI IN: favorevole ___ contrario ___ astenuto ___

(*) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

- In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (**), con riferimento alla:

- Deliberazione n. 1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA E MODIFICA LE ISTRUZIONI IN: favorevole ___ contrario ___ astenuto ___

- Deliberazione n. 2

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA E MODIFICA LE ISTRUZIONI IN: favorevole ___ contrario ___ astenuto ___

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

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

(**) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

DATA _____ TIMBRO e FIRMA _____

RIFERIMENTI NORMATIVI

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. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.