

Tarzo, 23 giugno 2020

**Avviso di convocazione
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELLA
NOIxNOI - ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO
con sede sociale in Tarzo (TV)**

È convocata presso l'Auditorium Prealpi di Tarzo (TV), via La Corona 45, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno **venerdì 17 luglio 2020 alle ore 08,00 in prima convocazione**, e, per il giorno **martedì 21 luglio 2020 alle ore 18,00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente:**

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'Associazione al 31 dicembre 2019, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci sull'andamento della gestione e deliberare conseguenti e inerenti.
2. Destinazione a riserva dell'avanzo d'esercizio.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Pertanto, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di delibera da parte dell'assemblea ordinaria saranno pubblicati sul sito web dell'Associazione all'indirizzo www.noixnoi.net

Per ogni eventuale necessità di informazioni, inoltre, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo info@noixnoi.net o chiamare il numero 0438/586873

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea inviando una mail al seguente indirizzo info@noixnoi.net entro il termine del 3 luglio 2020.

La Mutua invierà le proprie risposte tempestivamente al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Mutua.



Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini e con le stesse modalità, i Soci possono formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non sono ammesse proposte alternative agli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo su proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' E ISTRUZIONI DI VOTO AL DESIGNATO

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, riportato in allegato al presente avviso.

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Al fine di consentire alla Mutua e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, il modulo di delega, con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso almeno 48 ore prima della data della prima convocazione.

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite. Salvo espressa deroga da parte dei soci, le istruzioni impartite per l'assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

La delega al Rappresentante Designato contiene istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

Distinti saluti.

NOIXNOI - Associazione di Mutuo Soccorso

Il Presidente
Flavio Salvador