

COOP RENO SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale: Via Panzacchi, 2 , 40016 San Giorgio di Piano (BO)

Iscrizione Albo Società Cooperative: n. A102631

Sez. Mutualità Prevalente , Categoria Cooperative di Consumo

Registro delle Imprese e Codice Fiscale: 03830560375

R.E.A. : 318810

Partita IVA: 01781461205

Capitale sociale al 31/12/2019: Euro 8.233.635

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE E ASSEMBLEE SEPARATE AI SENSI RISPETTIVAMENTE DEGLI ART. 24 E 29 DELLO STATUTO, CON LE FACILITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 106, D.L. 11 MARZO 2020, N. 18

I Soci delegati delle Assemblee separate sono convocati in Assemblea generale ordinaria che si terrà in prima convocazione a San Giorgio di Piano (BO), Via Panzacchi, 2, presso la sala riunioni del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa il giorno 29 giugno 2020, ore 14,30 ed occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno 30 giugno 2020, ore 14,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dell'importo attribuibile a titolo di ristorno e relativi criteri di ripartizione
2. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e della Relazione sulla Gestione previa visione della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Proposta di destinazione utile di esercizio
4. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 della Società incorporata con effetto 1° gennaio 2020 Spaccio Lavoratori Galileo Magrini Società Cooperativa; deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Elezione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e dei loro emolumenti, da nominarsi sulla base di lista, accessibile insieme agli altri documenti per l'assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Elezione del Collegio Sindacale previa determinazione del numero dei componenti e dei loro emolumenti
7. Affidamento Incarico per la revisione e certificazione del Bilancio d'esercizio per gli esercizi 2020, 2021, 2022 ai sensi della L. 59/1992 e per lo svolgimento di tutte le funzioni previste per il controllo legale dei conti per il medesimo triennio

Sono altresì convocate le Assemblee Ordinarie Separate con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dell'importo attribuibile a titolo di ristorno e relativi criteri di ripartizione

2. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e della Relazione sulla Gestione previa visione della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Proposta di destinazione utile di esercizio
4. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 della Società incorporata con effetto 1° gennaio 2020 Spaccio Lavoratori Galileo Magrini Società Cooperativa; deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Elezione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e dei loro emolumenti, da nominarsi sulla base di lista, accessibile insieme agli altri documenti per l'assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Elezione del Collegio Sindacale previa determinazione del numero dei componenti e dei loro emolumenti
7. Affidamento Incarico per la revisione e certificazione del Bilancio d'esercizio per gli esercizi 2020, 2021, 2022 ai sensi della L. 59/1992 e per lo svolgimento di tutte le funzioni previste per il controllo legale dei conti per il medesimo triennio
8. Elezione del Delegato dell'Assemblea separata per la partecipazione all'Assemblea Generale

Modalità di svolgimento delle Assemblee Separate

Considerata l'emergenza sanitaria in corso e tenuto conto delle disposizioni per il contenimento del rischio di contagio da Covid, 19 di cui al Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), la Cooperativa ha stabilito che le Assemblee separate vengano svolte con il solo ed esclusivo intervento, oltre che del Presidente e del Segretario, del Rappresentante designato ai sensi dell'art. 106, 6° comma, del medesimo Decreto Cura Italia (di seguito, il "Rappresentante Designato"), eventualmente con le modalità previste dall'art. 106, 2° comma, Decreto Cura Italia (vale a dire con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto) e senza l'intervento dei soci.

Per consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, tutti i documenti inerenti i punti all'ordine del giorno, ivi specificamente incluso quanto necessario per la votazione del punto 5), dovranno essere depositati presso la sede sociale entro il termine perentorio del 29 maggio 2020 e resi noti ai soci mediante pubblicazione nelle forme che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, la Cooperativa comunica che il Rappresentante Designato per lo svolgimento delle Assemblee Separate è il Notaio Daniela Cenni, che potrà partecipare alle Assemblee Separate mediante propri dipendenti e/o ausiliari.

I soci potranno comunicare al Rappresentante Designato le proprie intenzioni di voto utilizzando il modello di **delega per Assemblea separata** disponibile sul sito www.attivamentere.no.it e che potrà essere

richiesto nei Punti di Vendita della Cooperativa, che contiene altresì le modalità di trasmissione della delega al Rappresentante Designato.

Le deleghe di voto potranno essere consegnate personalmente da lunedì 8 giugno a sabato 13 giugno 2020 presso i **box informazioni di tutti i punti vendita della cooperativa durante gli orari di apertura**, indipendentemente dal Distretto Territoriale di appartenenza, presso **la sede legale di Coop Reno** durante gli orari di apertura e dunque dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 e presso **lo studio del Rappresentante Designato** sito in Castenaso (BO), via Nastica n. 70 da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19 e sabato 13 previo appuntamento telefonico dalle ore 10 alle ore 23:59.

La consegna della delega di voto sarà valida se accompagnata dal riconoscimento della tessera socio coop personale e dall'esibizione di un proprio documento di identità. In considerazione delle particolari modalità di espressione del voto previste a causa dell'emergenza sanitaria in corso il socio **non** potrà incaricare altro socio alla consegna della delega di voto.

Le dichiarazioni di voto contenute nella delega si considereranno tempestivamente effettuate ove pervengano al Rappresentante Designato, con le modalità indicate nel modello di delega, entro le ore 23:59 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione di ciascuna Assemblea Separata. Non si considereranno valide le dichiarazioni di voto espresse oltre tale termine.

Nell'ipotesi in cui in prima convocazione non si raggiunga il *quorum* costitutivo, le indicazioni di voto contenute nella delega al Rappresentante Designato saranno considerate valide anche per la seconda convocazione della medesima Assemblea Separata.

Il calendario delle Assemblee Separate, cui parteciperà il solo Rappresentante designato è il seguente:

Prima convocazione

DISTRETTO	GIORNO	DATA	ORA	LUOGO
1 MONTAGNA BOLOGNA	Lunedì	15/06/2020	17,00	Via Panzacchi, 2 San Giorgio di Piano
2 PIANURA BOLOGNA	Lunedì	15/06/2020	18,00	Via Panzacchi, 2 San Giorgio di Piano
3 IMOLA RAVENNA	Lunedì	15/06/2020	19,00	Via Panzacchi, 2 San Giorgio di Piano
4 FERRARA ROVIGO	Lunedì	15/06/2020	20,00	Via Panzacchi, 2 San Giorgio di Piano

Seconda convocazione

DISTRETTO	GIORNO	DATA	ORA	LUOGO
1 MONTAGNA BOLOGNA	Mercoledì	17/06/2020	14,30	Via Panzacchi, 2 San Giorgio di Piano
2 PIANURA BOLOGNA	Mercoledì	17/06/2020	15,30	Via Panzacchi, 2 San Giorgio di Piano
3 IMOLA RAVENNA	Mercoledì	17/06/2020	16,30	Via Panzacchi, 2 San Giorgio di Piano
4 FERRARA ROVIGO	Mercoledì	17/06/2020	17,30	Via Panzacchi, 2 San Giorgio di Piano

La suddivisione dei negozi nei distretti è così composta:

DISTRETTO PIANURA BOLOGNA: Altedo, Baricella, Minerbio, Argelato, San Giorgio di Piano, Castello d'Argile, Pieve di Cento, Longara, Padulle, Sant'Agata Bolognese, Molinella, Santa Maria Codifiume, San Pietro in Casale, San Venanzio di Galliera, Camposanto

DISTRETTO MONTAGNA BOLOGNA: Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro, Loiano, Monghidoro, Marzabotto, Vergato, Monteveglio, Ponterivabella, Porretta Terme, Silla, Rioveggio, Vado

DISTRETTO IMOLA RAVENNA: Castenaso, Osteria Grande, Castel Guelfo, Medicina, Casalfiumanese, Bagnara di Romagna, Riolo Terme

DISTRETTO FERRARA ROVIGO: Battaglia Terme, Berra, Bosco Mesola, Jolanda di Savoia, Casumaro, Renazzo, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Sienta, Poggio Renatico, Sant'Agostino,

Il materiale informativo relativo ai punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Separate è disponibile sul sito www.attivamentenreno.it, al quale si potrà accedere inserendo nome e cognome e il proprio numero della tessera socio e sarà anche reso disponibile presso la sede legale. Farà specificamente parte del materiale informativo anche la lista di candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto precede, a partire dall'8 giugno 2020 i soci potranno far pervenire alla Cooperativa, mediante e, mail, PEC, fax, raccomandata a.r., quesiti relativi all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione formulerà entro il 29 giugno 2020 risposta ai quesiti direttamente a ciascun richiedente, dandone comunque notizia a tutti i soci in apposita sezione di D&R del sito della Cooperativa.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea Generale

Considerato che, allo stato attuale, non è prevedibile quando potranno tenersi le assemblee societarie con presenza fisica di tutti gli aventi diritto in considerazione delle disposizioni emergenziali in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid, 19, la Cooperativa ha stabilito di potersi avvalere delle forme di cui all'art. 106, 2° (vale a dire con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto) e/o 6° comma, Decreto Cura Italia anche per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, qualora alla data di prima convocazione dell'Assemblea Generale risulti opportuno o necessario che tale Assemblea Generale non si tenga mediante presenza fisica dei Delegati.

Nel caso in cui la Cooperativa comunichi, entro la data delle Assemblee Separate, che intende avvalersi delle forme di cui all'art. 106, 6° comma, Decreto Cura Italia anche per l'Assemblea Generale, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 27 giugno 2020, i Delegati eletti nelle Assemblee Separate dovranno conferire al Rappresentante Designato, con le modalità di trasmissione indicate nell'apposito modulo di **delega per Assemblea Generale** (che sarà resa disponibile ai Delegati), la delega di voto contenente i voti favorevoli, contrari ed astenuti dei soci rappresentati da ciascun Delegato. Non si considereranno valide le comunicazioni pervenute oltre il predetto termine. Nell'ipotesi in cui in prima convocazione non si raggiunga il *quorum* costitutivo, le indicazioni di voto contenute nella delega al Rappresentante Designato saranno considerate valide anche per la seconda convocazione della medesima Assemblea Generale.

La Cooperativa si riserva peraltro sin d'ora di tenere l'Assemblea Generale con le modalità previste dall'art. 30 dello Statuto o con le modalità previste dall'art. 106 co 2. del Decreto Cura Italia, ove ritenuto appropriato a ragionevole discrezione della Cooperativa in ragione della effettiva situazione sanitaria all'epoca esistente nell'ipotesi in cui, alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, siano cessate le misure di contenimento del rischio di contagio da Covid, 19 o sia comunque possibile organizzare l'Assemblea Generale in conformità alle eventuali previsioni di contenimento del rischio di contagio da Covid, 19 *pro tempore* vigenti.

San Giorgio di Piano (BO), li 7 maggio 2020

	Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Andrea Mascherini
--	--