

Confidi iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI E ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI TERRITORIALI

Facendo seguito a quanto deliberato in data 27 marzo 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Confidare, è convocata il giorno 28 aprile 2024 alle ore 8:00 in prima convocazione ed occorrendo **LUNEDÌ 29 APRILE 2024 alle ore 9:30 IN SECONDA CONVOCAZIONE**, a Torino presso la Sede Sociale di CONFIDARE S.C.p.A. (Torino – Via XX Settembre, 41), **L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI**, cui parteciperanno esclusivamente, ai sensi dell'art. 2540 del C.C., i **20 DELEGATI** eletti dalle Assemblee Separate Locali di Area (di seguito anche Assemblee Territoriali). **L'Assemblea si svolgerà utilizzando la formula della videoconferenza**, come consentito dall'art. 32 dello Statuto Sociale vigente e nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dall'art. 15 del Regolamento Interno.

L'Assemblea Ordinaria avrà il seguente o.d.g.:

- approvazione Bilancio di Esercizio 2023 con i rispettivi allegati: Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2027;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2027, che si riunirà nei medesimi data e luogo al termine dei lavori assembleari;
- nomina dei componenti (3 effettivi, tra cui un Presidente, più 2 supplenti) del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2027;
- determinazione di emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi spese in favore degli Amministratori e del compenso in favore del Collegio Sindacale;
- informativa su esito verifica ispettiva periodica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I Soci delegati eletti dalle cinque Assemblee territoriali, riceveranno direttamente tutte le istruzioni per partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria in modalità telematica.

Conseguentemente, le **cinque ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI sono convocate**, come da disposto statutario, a Torino presso la Sede Sociale di CONFIDARE S.C.p.A. (Torino – Via XX Settembre, 41) - in prima e seconda convocazione - con il medesimo o.d.g. dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, integrato con la **nomina dei rispettivi Soci delegati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 28/29 aprile 2024. Le Assemblee Territoriali si svolgeranno utilizzando la formula della videoconferenza**, come consentito dall'art. 32 dello Statuto Sociale vigente e nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dall'art. 15 del Regolamento Interno:

- il giorno **MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024 alle ore 9:30** (prima convocazione martedì 16 aprile 2024 alle ore 8:00) per **AREA PIEMONTE OVEST, AREA PIEMONTE EST, AREA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA, AREA NAZIONALE, AREA LOMBARDIA**.

Le Assemblee Territoriali saranno composte da una parte comune a tutte le Aree Territoriali, procedendo poi in maniera separata all'elezione dei rispettivi Soci delegati. Per poter partecipare, i Soci dovranno preventivamente accreditarsi attraverso il sito www.confidare.it, seguendo la procedura ivi indicata. Le operazioni di accreditamento dovranno avvenire dalle ore 8:00 del 6 aprile 2024 alle ore 12:00 del 15 aprile 2024. Il voto dovrà essere esercitato direttamente dal Socio o dal legale rappresentante del Socio secondo le indicazioni fornite dal Presidente durante la seduta. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio persona fisica o dal rappresentante di altra Impresa Socia, purché il delegato non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente di "Confidare", mediante delega scritta accompagnata, a pena di invalidità, dalla copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

Il Socio delegato provvederà a comunicare la delega ricevuta seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.confidare.it nel rispetto dei tempi sopra indicati. Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento alle Assemblee sono reperibili sul sito www.confidare.it o inviando una e-mail a info@confidare.it.

Il Direttore Generale - Andrea Ricchiuti

Il Presidente - Adelio Giorgio Ferrari

Il numero complessivo di **Imprese Socie regolarmente iscritte al Libro Soci del Confidi alla data del 16 gennaio 2024** è pari a **n. 30.536**. In virtù del disposto statutario il **numero di Soci delegati da eleggere nelle Assemblee Territoriali** è in totale di **n. 20**, con le seguenti modalità:

- **AREA PIEMONTE OVEST** avente n.° **13.448** Soci iscritti della provincia di Torino e della Regione Valle d'Aosta: elezione di n.° **7** delegati.
- **AREA PIEMONTE EST** avente n.° **10.427** Soci iscritti delle province di Alessandria, Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli: elezione di n.° **6** delegati.
- **AREA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA** avente n.° **4.495** Soci iscritti delle province di Asti e di Cuneo e della Regione Liguria: elezione di n.° **3** delegati.
- **AREA NAZIONALE** avente n.° **1.092** Soci iscritti di tutte le Regioni nazionali ad eccezione di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta: elezione di n.° **2** delegati.
- **AREA LOMBARDIA** avente n.° **1.074** Soci iscritti della Regione Lombardia: elezione di n.° **2** delegati.