CANTINA DI CARPI E SORBARA

Carpi, 30 ottobre 2020

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea generale dei soci della **CANTINA DI CARPI E SORBARA SAC** è indetta in prima convocazione per venerdì 27 NOVEMBRE 2020 alle ore 9,00 presso la sede sociale o all'occorrenza a distanza con modalità info-telematiche, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno **SABATO 28 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 9,00**, nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione
   Relazione del Collegio Sindacale
   Relazione della Società di Revisione
   Bilancio al 31 luglio 2020 e deliberazioni relative;

2) Trattenuta infruttifera su prezzo di riparto uve conferite e conseguente aumento di capitale sociale;

3) Medaglie di presenza Amministratori a norma dell'art. 35 dello Statuto Sociale, per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;

4) Elezione cariche sociali:
   a) di tre Consiglieri per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023,
   b) di un Consigliere per l'esercizio 2020/2021;

5) Varie ed eventuali.

ATTENZIONE!!!!

A causa dell'emergenza sanitaria in atto, la partecipazione all'Assemblea avverrà esclusivamente, ai sensi del sesto comma dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia" **per il tramite del rappresentante designato Francesco Artioli**, Dottore Commercialista in Modena, al quale deve essere conferita apposita delega, con le relative istruzioni di voto, **entro il giorno 25 novembre 2020**, secondo le istruzioni indicate a corredo del modello di delega/scheda, allegato al presente avviso di convocazione.

I soci interessati possono prendere visione di tutto il materiale informativo dell'assemblea sul sito internet della società, digitando *https://www.cantinadicarpiesorbara.it/soci* a partire dal 12/11/2020.
I soci che lo desiderassero, pur essendo fortemente sconsigliato a causa dell'emergenza sanitaria in corso, potranno prendere visione del bilancio depositato presso la sede sociale, in Carpi via Cavata n. 14, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea (art. 2429 cod. civile), preavvertendo gli uffici amministrativi per consentire di predisporre le dovute misure di prevenzione sanitaria.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Mastrotto Alessandro)

Egregi Soci,

come potete ben constatare dalla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, in ottemperanza alle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione emergenziale conseguente alla epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei membri degli organi sociali, dei dipendenti e dei Consulenti, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la modalità di svolgimento dei lavori assembleari più idonea, sia tramite la nomina di un ***RAPPRESENTANTE DESIGNATO,*** *che rappresenterà TUTTI I SOCI, e che presenzierà all'assemblea assieme agli Amministratori, ai Sindaci e al Segretario verbalizzante.*

L'assemblea con ricorso al rappresentante designato è espressamente consentita, in deroga allo Statuto vigente, dall'art. 106, c.6 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (cd." Cura Italia") e si presta allo svolgimento delle assemblee nelle quali è ragionevole ritenere che la partecipazione sociale possa essere numerosa e non gestibile attraverso modalità che consentano il distanziamento sociale ritenuto necessario dalle autorità sanitarie competenti.

Tale modalità è stata attuata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/10/2020 con il conferimento di specifico incarico a Francesco Artioli, nato a Modena il 03/12/1963 (Dottore Commercialista con iscrizione all'Ordine di Modena, al n,543/A-ODCEC Modena)

La nomina è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione della dichiarazione del medesimo che in sintesi si riporta ***"Il rappresentante designato, vista la Sez.II ter del D.lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF) e succ.mm. e ii. e l'art.106, c.6 del DL n.18/2020, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che esprimerà voto conforme a quello indicato nelle istruzioni di voto fornite correttamente da ciascun socio, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio, che sarà consegnato alla società quale prova delle istruzioni di voto ricevute nonché per la verifica da parte dei soci e dell'organo amministrativo e di controllo."***

Il socio troverà la scheda di voto, che avverrà tramite conferimento di istruzioni di voto al Dott. Artioli, tra la documentazione a seguire che dovrà compilare con il proprio Cognome e Nome.

La scheda è composta di ***2 facciate****:*

1) *una facciata relativa ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno, da compilare apponendo una crocetta nella casella in cui si riconosce (FAVOREVOLE, CONTRARIO O ASTENUTO) per ciascun punto all'ordine del giorno sul quale esprimere il proprio voto, ossia i punti 1), 2) e 3) dell'O.D.G.*
2) *l'altra facciata relativa alle elezioni cariche sociali (punto 4 all'Ordine del Giorno), da compilare apponendo una crocetta in corrispondenza dei nominativi proposti oppure indicando "nome" e "cognome" di altri candidati (massimo tre nomi per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e massimo un nome per l'esercizio 2020/2021).*

La scheda andrà poi firmata dal socio votante indicando inoltre la data di compilazione della stessa e allegando, a pena di invalidità del voto, copia di un documento di identità in corso di validità.

Sul retro della scheda di voto sono riportate TUTTE le istruzioni da seguire per esercitare il voto che vi invito a consultare prima di procedere alla compilazione della scheda.

Vi informo che dal 12/11/2020 sul sito web della società, raggiungibile tramite internet digitando https://www.cantinadicarpiesorbara.it/soci, troverete tutta la documentazione dettagliata del progetto di bilancio Consuntivo al 31/7/2020 (Stato Patrimoniale - Conto Economico - Nota Integrativa-Rendiconto Finanziario oltre a Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione), di cui in allegato inviamo Stato Patrimoniale e Conto Economico. Appena possibile sarà pubblicato sullo stesso sito il verbale dell'Assemblea con i risultati delle varie votazioni.

Quest'anno ci vediamo costretti ad applicare questa procedura che NON permette ai Soci di partecipare di persona all'Assemblea, pur consapevoli che per la nostra Cooperativa rappresenta un momento di forte coinvolgimento sociale, ma la situazione ben nota a tutti quanti, ci dà comunque modo, attraverso l'espressione del voto tramite il conferimento di delega al rappresentante designato, di rispettare quanto la normativa ci richiede e soprattutto di garantire e tutelare la volontà dei Soci, nel rispetto della riservatezza del voto, e la trasparenza dell'operato degli Amministratori.

I nostri uffici rimangono a disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio e/o fornire ogni delucidazione in merito alla nuova procedura che siamo costretti ad adottare in questa occasione.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Mastrotto Alessandro)

CANTINA DI CARPI E SORBARA

DELEGA E SCHEDA DI VOTO CON CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CANTINA DI CARPI E SORBARA SAC

Modalità prevista dall'art. 106 comma 6 del D.L. 17/03/2020 n. 18

COGNOME E NOME DEL SOCIO _____

DATA _____ **FIRMA DEL SOCIO**_____

DELEGO il rappresentante designato dal Consiglio di Amministrazione del 16/10/2020 **FRANCESCO ARTIOLI, nato a Modena il 3/12/1963,** a rappresentarmi nell'assemblea ordinaria prevista in prima convocazione per venerdì 27 novembre 2020 alle ore 9,00 presso la sede sociale, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno **SABATO 28 NOVEMBRE 2020 alle ORE 9,00**, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente:

PUNTO 1) all'o.d.g. sul quale esprimere il proprio voto con una crocetta:
Proposta di voto
"Il Consiglio propone l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/7/2020 e delle relative relazioni accompagnatorie"

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

PUNTO 2) all'o.d.g. sul quale esprimere il proprio voto con una crocetta:
Proposta di voto
"Il Consiglio propone di applicare la trattenuta infruttifera del 3% solamente sul prezzo di riparto uve conferite dai soci produttori e di applicare la trattenuta infruttifera del 2% solamente sul prezzo di riparto uve per tutti i soci produttori che hanno aderito entro la fine dell'esercizio all'iniziativa di trasformazione delle trattenute in azioni dal valore nominale di € 25,00, in attuazione della delibera di consiglio del 13/6/2014 dove si è stabilito di corrispondere un premio ai soci sopra riportati diminuendo di un punto la percentuale proposta delle trattenute prezzi uve, mentre per i nuovi soci iscritti dal 1/8/2018, come da delibera di assemblea del 25/11/2017, le trattenute da applicare siano il doppio, per i primi 10 anni di conferimento, rispetto a quanto proposto per gli altri soci produttori. Il Consiglio propone infine che il saldo totale delle trattenute prezzi uve così ottenuto venga utilizzato per aumentare il capitale sociale, per un importo pari al multiplo del valore nominale delle azioni (€ 25,00), arrotondato per difetto, al fine di mantenere il capitale sociale adeguato alle esigenze della Cooperativa."

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

PUNTO 3) all'o.d.g. sul quale esprimere il proprio voto con una crocetta:
Proposta di voto
"Il Consiglio propone per il triennio 2020/2021-2021/2022-2022/2023 la conferma dell'importo complessivo annuo delle medaglie di presenza agli amministratori nella misura del due per mille dei ricavi netti di ciascun esercizio compreso nel triennio medesimo."

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Allego: COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'

segue

CANTINA DI CARPI E SORBARA

segue

COGNOME E NOME DEL SOCIO _____

DATA _____ **FIRMA DEL SOCIO_____**

ELEZIONI CARICHE SOCIALI

NOMINA DI TRE CONSIGLIERI per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023

- ☐ **MASTROTTO ALESSANDRO** (consigleire uscente)
- ☐ **SGARBI ALESSANDRO** (consigliere uscente)
- ☐ **STRAZZI GIORGIO** (consigliere uscente)
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

NOMINA DI UN CONSIGLIERE per l'esercizio 2020/2021

- ☐ **BEGA VANNI** (consigliere uscente)
- ☐ _____

AVVERTENZE:

- ✓ **I NOMINATIVI DA VOTARE SONO IN TOTALE QUATTRO, DI CUI TRE PER IL TRIENNIO 2020/2023 e UNO PER L'ESERCIZIO 2020/2021**
- ✓ **PER VOTARE I NOMINATIVI PRESTAMPATI BISOGNA BARRARE L'APPOSITA CASELLA**
- ✓ **PER VOTARE NOMINATIVI DIVERSI DA QUELLI PRESTAMPATI BISOGNA UTILIZZARE LE RIGHE IN BIANCO, INDICANDO COGNOME E NOME BARRANDO L'APPOSITA CASELLA**

CANTINA DI CARPI E SORBARA

ISTRUZIONI DI VOTO

OGNI SOCIO A COMPROVA DEL CONFERIMENTO DI DELEGA AL DOTT. FRANCESCO ARTIOLI E QUALE VALIDA ESPRESSIONE DEL PROPRIO VOTO DEVE:

1. ***SCRIVERE IL PROPRIO COGNOME E NOME SULLA SCHEDA***
2. ***ESPRIMERE IL VOTO SULLA SCHEDA (vedi istruzioni)***
3. ***FIRMARE LA SCHEDA***
4. ***ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA'***
5. ***CONSEGNARE O INVIARE LA SCHEDA (vedi istruzioni)***

COME ESPRIMERE IL VOTO

Punti 1), 2) e 3) all'Ordine del giorno *(Bilancio, trattenute e medaglie di presenza)*

- ✓ CHI È **D'ACCORDO** CON LA PROPOSTA E QUINDI INTENDE VOTARE **A FAVORE** DEVE BARRARE LA CASELLA **"FAVOREVOLE"**;
- ✓ CHI **NON È D'ACCORDO** CON LA PROPOSTA E QUINDI INTENDE VOTARE **CONTRO** DEVE BARRARE LA CASELLA **"CONTRARIO"**;
- ✓ CHI **INTENDE ASTENERSI** A VOTARE LA PROPOSTA DEVE BARRARE LA CASELLA **"ASTENUTO"**.

Punto 4 all'Ordine del Giorno *(Elezione cariche sociali)*

- ✓ CHI È **D'ACCORDO** CON UNO O PIU' NOMINATIVI PROPOSTI DEVE BARRARE LA CASELLA **CORRISPONDENTE AI NOMI SCELTI**
- ✓ CHI NON È **D'ACCORDO** CON UNO O PIU' NOMINATIVI PROPOSTI DEVE BARRARE LA CASELLA **CORRISPONDENTE ALLE RIGHE VUOTE E SCRIVERE NOME E COGNOME DEI NOMINATIVI ALTERNATIVI CHE INTENDE VOTARE**
- ✓ CHI **INTENDE ASTENERSI** NON DEVE BARRARE NESSUNA CASELLA

N.B. - Si possono votare al massimo (pena l'invalidità del voto!!!)

- ✓ tre nomi per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
- ✓ un solo nome per l'esercizio 2020/2021

CANDIDATURE PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

Il socio che intenda candidarsi come amministratore per il triennio 2020/2023 o per l'esercizio 2020/2021, potrà comunicare quanto prima e comunque entro e non oltre il 25 novembre 2020 tramite PEC assemblea@pec.cantinadicarpiesorbara.it o personalmente presso gli uffici di Carpi, via Cavata 14, specificando se si candida per il triennio 2020/2023 o per l'esercizio 2020/2021. La candidatura verrà tempestivamente pubblicata sul sito della Cantina nella sezione dedicata all'assemblea.

segue

segue **COME CONSEGNARE O INVIARE LA SCHEDA DI VOTO**

LA SCHEDA DI VOTO INSIEME ALLA COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DOVRANNO PERVENIRE ALLA COOPERATIVA **IN BUSTA CHIUSA, SCRIVENDO SUL RETRO DELLA BUSTA "RAPPRESENTANTE DESIGNATO-ASSEMBLEA CANTINA DI CARPI E SORBARA SAC 2020", ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 25/11/2020,** SCEGLIENDO UNA DELLE SEGUENTI TRE MODALITÀ:

1. PER POSTA ORDINARIA O RACCOMANDATA ALL'INDIRIZZO:

   Francesco Artioli c/o Uniservizi Via Emilia Ovest n.101 41124 MODENA

   Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa Via Cavata 14 41012 Carpi (MO)

2. PER E-MAIL a uno dei 2 seguenti indirizzi (con credenziali gestite dal rappresentante designato):

   Mail ordinaria assemblea@cantinadicarpi.it

   PEC assemblea@pec.cantinadicarpiesorbara.it

3. CON CONSEGNA DIRETTA PRESSO UNA DELLE SEGUENTI SEDI DELLA CANTINA DI CARPI E SORBARA, NEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI:

   - BAZZANO, referente MARCHESELLI LORENZO
   - CARPI. referente PEDERIELLI ANDREA
   - CONCORDIA, referente POZZETTI FAUSTO
   - POGGIO RUSCO, referente VICENZI CLAUDIA
   - RIO SALICETO, referente BOSCHERINI ALICE
   - SORBARA, referente CAPPI ANDREA

   In caso di CONSEGNA DIRETTA la scheda dovrà essere inserita nell'apposita urna elettorale, in busta chiusa e siglata, facendo riferimento per le operazioni di consegna al referente suindicato. Contestualmente alla consegna della busta, verrà rilasciata al Socio una ricevuta di avvenuta consegna.

Le manifestazioni di voto in busta chiusa o via mail saranno scrutinate dal solo rappresentante designato e dai soggetti eventualmente dal medesimo individuati a supporto dello scrutinio delle manifestazioni di voto, di cui verrà redatto apposito verbale consegnato dal rappresentante designato durante l'assemblea e quindi reso accessibile ai soci, amministratori e sindaci della società.

ATTENZIONE!!!!

QUEST'ANNO IL SOCIO NON AVRÀ ACCESSO AI LOCALI ASSEMBLEARI CAUSA EMERGENZA COVID-19