

Milano, 13 aprile 2021

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, FAI SERVICE S. Coop. ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante disposizioni relative a tale emergenza, di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea, **avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci e secondo modalità e termini come previsti nel prosieguo del presente avviso.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e/o il Notaio, il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché gli eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza** che ne consentano l'identificazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19, come previsto dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.

FAI SERVICE S. Coop. ha individuato come Rappresentante Designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano.

I Soci della Cooperativa FAI SERVICE S. Coop. con sede in Milano, Viale Bacchiglione n. 16, sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria con le seguenti modalità:

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della cooperativa FAI SERVICE S. Coop. è convocata – in audio/video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza - in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2021, ore 06:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021, ore 14,00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In sede ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020 e relazioni di legge degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2022-2023. Determinazione del relativo corrispettivo.
3. Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno relativo ai servizi erogati da FAI SERVICE S. Coop. nei confronti dei Soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Tracky Immobiliare S.R.L. in FAI SERVICE S. Coop. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento all'intervento in Assemblea si dovrà tenere conto delle previsioni di seguito indicate.

A ragione delle restrizioni igienico sanitarie in corso a seguito della diffusione del COVID-19 ed, in particolare, della conseguente vigente normativa ai sensi della quale alle società cooperative è consentito di disporre che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società dispone che il Socio che intenda partecipare all'Assemblea, dovrà farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato individuato dalla Società in Spafid S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società <https://www.faiservice.com/> nella sezione "Assemblea Soci 2021".

FAI SERVICE S.Coop.

Sede legale e
direzione generale:
Viale Bacchiglione, 16
20139 Milano (MI)
T +39 02 83627311
F +39 02 83595498

Sede amministrativa:
Via Renzo Gandolfo, 1
12100 Madonna
dell'Olmo (CN)
T +39 0171 416000
F +39 0171 411583

P. IVA 02654640040
C.F. 08422730153
REA CCIAA MI1826807
Albo Cooperative n. A107667
E-mail: info@faiservice.com
www.faiservice.com

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso.

La delega deve pervenire, in originale al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 aprile 2021) all'indirizzo di posta certificata assemblee02@pec.spafid.it (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2021" e/o mediante corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2021").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine.

I Soci che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata A.R. presso la sede amministrativa di FAI SERVICE S. Coop. in Cuneo, Via Renzo Gandolfo n. 1 o all'indirizzo di posta certificata faiservice@pec.faiservice.cloud

Le domande devono pervenire entro il 24 aprile 2021.

La Società fornirà una risposta al Socio richiedente entro le ore 12,00 del 27 aprile 2021.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei Soci presso la sede legale di FAI SERVICE S. Coop. in Milano, Viale Bacchiglione n. 16, nonché presso la sede amministrativa della Società in Cuneo, Via Renzo Gandolfo n. 1 e potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail assembleasoci@faiservice.com

FAI SERVICE S. Coop. si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni normative, qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.

FAI SERVICE S. Coop. - Il Presidente
- firmato - Fabrizio Palenzona -