

Saint Marcel, lì 31/03/2021

Agli Enti Soci
Ai membri del Consiglio di Amministrazione
della Società cooperativa
Miel du Val d'Aoste Soc. Coop.
=====

OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria dei soci

I Soci della Cooperativa **"MIEL DU VAL D'AOSTE SOC. COOP. "** sono convocati in
Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Fr. Lillaz n. 2/C – Saint Marcel - in prima
convocazione per il giorno 30/04/2021 alle ore 22,30 ed occorrendo

in seconda convocazione per il giorno

VENERDI' 03 MAGGIO 2021 alle ore 18:30

nello stesso luogo (Fr. Lillaz n. 2/C – Saint Marcel)

per discutere e deliberare sul seguente

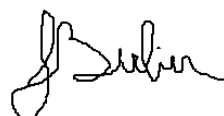
Ordine del Giorno

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020: (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa): deliberazioni inerenti e conseguenti, visionabile sul sito web www.mielvda.com
- 2) RINNOVO CARICHE SOCIALI: deliberazioni inerenti;

In ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle norme che mettono al primo posto la tutela della salute individuale e collettiva, l'Assemblea è convocata **senza la presenza fisica dei Soci, esclusivamente tramite il conferimento di delega al Rappresentante Designato,**

Distinti saluti.

Il Presidente
BERLIER LARA



MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'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 Cooperativa **MIEL DU VAL D'AOSTE soc. coop.**, ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, 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, 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**, ai sensi dell'art. 135- undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, gli enti soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - **non devono accedere fisicamente alla sede di svolgimento dell'Assemblea**, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

La documentazione assembleare sarà disponibile presso la Sede sociale della Cooperativa **MIEL DU VAL D'AOSTE soc. coop.**

I soci potranno, quindi, conferire delega e istruzione di voto al rappresentante designato dalla società nella persona della sig.ra **MARTINA HENRY**.

La delega e le istruzioni di voto dovranno pervenire alla sig.ra **Martina Henry** mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo allegato alla presente comunicazione, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del socio delegante entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2021), **con consegna a mano al rappresentante designato presso la sede della Cooperativa Miel du Val d'Aoste soc coop., Fr. Lillaz n. 2/C – Saint Marcel durante gli orari di apertura, martedì h.10:00 – 16:00 e venerdì h. 13:00 – 18:00 e/o su appuntamento, o al seguente indirizzo di posta elettronica: mielvda@gmail.com**

Il Rappresentante Designato **ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 08:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.**

La delega conferita al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto) è possibile contattare, il Rappresentante Designato, tramite posta elettronica l'indirizzo mielvda@gmail.com o tramite telefono n. 334-8421577 martedì h.10:00 – 16:00 venerdì h.13:00 – 18,00

I soli Componenti degli organi amministrativo, il Rappresentante Designato, nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare ed intervenire ai lavori assembleari in presenza fisica.

Il Presidente
(BERLIER LARA)