

Milano, 7 aprile 2022

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

Per ovvie ragioni prudenziali, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla diffusione del COVID-19, FAI SERVICE S. Coop. ("Società") 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 da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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, 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 con le seguenti modalità:

L'Assemblea Ordinaria 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 28 aprile 2022, ore 06:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, ore 14,00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2021 e relazioni di legge degli organi sociali. Deliberazioni 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 2022".

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 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 26 aprile 2022) all'indirizzo di posta certificata assemblee2022@pec.spafid.it (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta

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

elettronica certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2022" 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 2022").

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 22 aprile 2022.

La Società fornirà una risposta al Socio richiedente entro le ore 14,00 del 26 aprile 2022.

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 della diffusione del COVID-19.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Palenzona".

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