

Milano, 4 aprile 2023

Oggetto: Convocazione Assemblee Separate Ordinarie e Assemblea Generale Ordinaria

FAI SERVICE S. Coop. (“Società” e/o “Fai Service”) ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (‘D.L. Cura Italia’), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell’art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, e come da ultimo ulteriormente prorogato per effetto dell’art. 3 del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di prevedere che l’intervento dei Soci sia nelle Assemblee Separate sia nell’Assemblea Generale, **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 106 D.L. Cura Italia e dell’articolo 135-undecies TUF, nonché gli eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire dal Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente in audio/video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza** che ne consentano l’identificazione come previsto dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.

FAI SERVICE S. Coop. ha individuato come rappresentante designato Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli” o il “Rappresentante Designato”), con sede legale in Milano.

I Soci della Cooperativa FAI SERVICE S. Coop. con sede in Milano, Viale Cassala n. 57 sono convocati in Assemblea Ordinaria con le seguenti modalità:

(A) Convocazione Assemblea Separata dei Soci ordinari utenti – zona nord ed estero.

L’Assemblea Separata Ordinaria dei Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta - Lombardia - Friuli V.G. - Trentino A.A. - Veneto - Emilia Romagna o all’Estero** è convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 05:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, ore 9,00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relazioni di legge degli organi sociali. Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
 - 2.2 Determinazione compenso (art. 2364 c. 1 n. 2 e 3 C.C.).
 - 2.3 Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 2.4 Determinazione compenso del Collegio Sindacale.

(B) Convocazione Assemblea Separata dei Soci ordinari utenti – zona centro.

L'Assemblea Separata Ordinaria dei Soci cooperatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo** è convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 05,45, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, ore 9,45**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relazioni di legge degli organi sociali. Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
 - 2.2 Determinazione compenso (art. 2364 c. 1 n. 2 e 3 C.C.).
 - 2.3 Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 2.4 Determinazione compenso del Collegio Sindacale.

(C) Convocazione Assemblea Separata dei Soci ordinari utenti – zona sud.

L'Assemblea Separata Ordinaria dei Soci cooperatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia – Sardegna** è convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 6,30, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, ore 10,30**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relazioni di legge degli organi sociali. Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente
 - 2.2 Determinazione compenso (art. 2364 c. 1 n. 2 e 3 C.C.).
 - 2.3 Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 2.4 Determinazione compenso del Collegio Sindacale.

(D) Convocazione Assemblea Separata dei Soci ordinari partner.

L'Assemblea Separata Ordinaria dei Soci cooperatori Partner, indipendente dalla rispettiva residenza o sede, è convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 07,15, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, ore 11,15**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relazioni di legge degli organi sociali. Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
 - 2.2 Determinazione compenso (art. 2364 c. 1 n. 2 e 3 C.C.).
 - 2.3 Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 2.4 Determinazione compenso del Collegio Sindacale.

(E) Convocazione Assemblea Generale

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della cooperativa FAI SERVICE S. Coop. è convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 08:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, ore 12,00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relazioni di legge degli organi sociali. Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
 - 2.2 Determinazione compenso (art. 2364 c. 1 n. 2 e 3 C.C.).
 - 2.3 Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 2.4 Determinazione compenso del Collegio Sindacale.

In merito allo svolgimento delle Assemblee si precisa ai Signori Soci che:

- Nell'ambito delle Assemblee Separate il socio dovrà farsi rappresentare esclusivamente dal Rappresentante Designato conferendo apposita delega/subdelega secondo il modello disponibile sul sito internet della Società **<https://www.faiservice.com/>** nella sezione "Chi Siamo -> Assemblea Soci -> Assemblea Soci 2023"
- il Rappresentante Designato fungerà poi da delegato all'assemblea generale.

In merito al rinnovo delle cariche sociali si rammenta ai Signori Soci che:

- nell'assemblea generale gli amministratori sono eletti con votazioni separate di cui una riservata alla nomina degli amministratori designati dai soci partner ed un'altra riservata alla nomina degli amministratori designati dai soci cooperatori utenti.
- Le liste dei candidati, ivi incluso il candidato Presidente, dovranno essere depositate presso la sede sociale o pervenire mediante posta elettronica certificata all'indirizzo faiservice@pec.faiservice.cloud almeno dodici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata che precede la prima convocazione dell'assemblea generale;
- Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati eventualmente espressione delle particolari categorie di Soci sono eletti secondo l'ordine di collocazione;
- Ciascun Socio può votare una sola lista.

Con riferimento all'intervento dei soci in Assemblea si dovrà tenere conto delle previsioni di seguito indicate. Tenuto conto dell'ultima proroga dell'art. 106 del D. L. Cura Italia che consente alle società cooperative 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 Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" 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 "Chi Siamo -> Assemblea Soci -> Assemblea Soci 2023".

FAI SERVICE S.Coop.Sede legale e
direzione generale:
Viale Cassala, 57
20143 Milano (MI)
T +39 0171 416000Sede amministrativa:
Via Renzo Gandolfo, 1
12100 Madonna
dell'Olmo (CN)
T +39 0171 416000
F +39 0171 411583P. 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 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 25 aprile 2023) all'indirizzo di posta certificata designato@pec.euronext.com (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2023" e/o mediante corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Monte Titoli S.p.A. – C.A. Ufficio Register & AGM, Piazza degli Affari n. 6 – 20123 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2023").

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 20 aprile 2023.

La Società fornirà una risposta al Socio richiedente entro il 24 aprile 2023.

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 Cassala n. 57, 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.


FAI SERVICE S. Coop. - Il Presidente
Fabrizio Palenzona