

Milano, 24 novembre 2025.

Oggetto: Convocazione Assemblee Separate Straordinarie e Assemblea Generale Straordinaria

FAI SERVICE S. Coop. (“Società” e/o “FAI Service”) ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (‘D.L. Cura Italia’), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, dall’art. 3, comma 14 sexies, della Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di prevedere che l’intervento dei Soci sia nelle Assemblee Separate Straordinarie sia nell’Assemblea Generale Straordinaria, **avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“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 Notaio ed 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 Straordinaria** con le seguenti modalità:

(A) Convocazione Assemblea Separata Straordinaria dei Soci ordinari utenti – ZONA NORD ed ESTERO

L’Assemblea Separata Straordinaria dei Soci cooperatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni di **Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta – Lombardia – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Veneto – Emilia Romagna** o all’**Estero** è convocata – in audio-video conferenza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza - in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2025, ore 5:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 17 dicembre 2025, ore 9,00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche e integrazioni agli articoli 13 – 19 – 19 bis – 22 – 22 bis e 24 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Rappresentante Designato a delegato all’Assemblea Generale Straordinaria.

FAI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale e direzione generale:
Viale Cassala, 57 | 20143 Milano (MI)
T +39 0171 416000

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@lumesia.com
www.lumesia.it

(B) Convocazione Assemblea Separata Straordinaria dei Soci ordinari utenti – ZONA CENTRO

L'Assemblea Separata Straordinaria dei Soci cooperatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni di **Toscana – Umbria – Marche – Lazio – Abruzzo** è convocata – in audio-video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza - in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2025, ore 5:30, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 17 dicembre 2025, ore 9,30**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche e integrazioni agli articoli 13 – 19 – 19 bis – 22 – 22 bis e 24 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Rappresentante Designato a delegato all'Assemblea Generale Straordinaria.

(C) Convocazione Assemblea Separata Straordinaria dei Soci ordinari utenti – ZONA SUD

L'Assemblea Separata Straordinaria dei Soci cooperatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni di **Campania – Molise – Puglia - Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna** è convocata – in audio-video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza - in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2025, ore 6:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 17 dicembre 2025, ore 10,00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche e integrazioni agli articoli 13 – 19 – 19 bis – 22 – 22 bis e 24 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Rappresentante Designato a delegato all'Assemblea Generale Straordinaria.

(D) Convocazione Assemblea Separata Straordinaria dei Soci ordinari PARTNER

L'Assemblea Separata Straordinaria dei Soci cooperatori Partner, indipendentemente dalla rispettiva residenza o sede, è convocata – in audio-video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza - in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2025, ore 6:30, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 17 dicembre 2025, ore 10,30**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche e integrazioni agli articoli 13 – 19 – 19 bis – 22 – 22 bis e 24 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Rappresentante Designato a delegato all'Assemblea Generale Straordinaria.

FAI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale e direzione generale:

Viale Cassala, 57 | 20143 Milano (MI)
T +39 0171 416000

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@lumesia.com
www.lumesia.it

(E) Convocazione Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale 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 16 dicembre 2025, ore 7:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 17 dicembre 2025, ore 11,00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche e integrazioni agli articoli 13 – 19 – 19 bis – 22 – 22 bis e 24 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Rappresentante Designato a delegato all'Assemblea Generale Straordinaria.

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

- nell'ambito delle Assemblee Separate Straordinarie il Socio dovrà farsi rappresentare esclusivamente dal Rappresentante Designato conferendo apposita delega/sub-delega secondo il modello disponibile sul sito internet della Società <https://www.faiservice.com/> nella sezione “Chi Siamo -> Assemblea Soci -> Assemblea Straordinaria Soci 2025”;
- il Rappresentante Designato fungerà poi da delegato all'Assemblea Generale Straordinaria.

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 Straordinaria Soci 2025”.

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.

FAI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale e direzione generale:
Viale Cassala, 57 | 20143 Milano (MI)
T +39 0171 416000

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@lumesia.com
www.lumesia.it

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 le ore 23:59 del 14 dicembre 2025) all'indirizzo di posta certificata rd@pec.euronext.com (anche laddove il Socio delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) indicando nell'oggetto “*Delega RD Assemblea Straordinaria FAI SERVICE 2025*” 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 Straordinaria FAI SERVICE 2025*”).

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 09 dicembre 2025.

La Società fornirà una risposta al Socio richiedente entro il 14 dicembre 2025.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sarà 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@lumesia.com, a decorrere dal 01 dicembre p.v..

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



FAI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale e direzione generale:

Viale Cassala, 57 | 20143 Milano (MI)
T +39 0171 416000

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@lumesia.com
www.lumesia.it