

Milano, 12 maggio 2026.

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

In conformità all'art. 19, comma 4, dello Statuto, FAI SERVICE S. Coop. ("Società" e/o "FAI Service") ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto da parte dei Soci in Assemblea avvengano **esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società**, senza partecipazione fisica da parte dei Soci, secondo le modalità e i termini previsti nel prosieguo del presente avviso e con applicazione della disciplina di cui dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamata dallo Statuto medesimo.

1

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dello Statuto della Società 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 Generale Ordinaria con le seguenti modalità:

L'Assemblea Generale 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 04 giugno 2026, ore 08:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 05 giugno 2026, ore 10,00**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2025 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.
 - 2.3 Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 2.4 Determinazione compenso del Collegio Sindacale.

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

In merito al rinnovo delle cariche sociali si rammenta ai Signori Soci quanto segue.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- **il numero di Amministratori da eleggere è pari a 11, di cui 8 riservati alla categoria dei Soci Cooperatori Utenti e 3 riservati alla categoria dei Soci Partner;**
- 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;
- gli Amministratori sono eletti sulla base di liste concorrenti, in conformità all'art. 19 dello Statuto e al "*Regolamento interno relativo al funzionamento dell'Assemblea ed all'elezione degli Amministratori*" adottato nel 2020 ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
- 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 10 (dieci) giorni prima** della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, vale a dire **entro il 25 maggio 2026**;
- 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.

2

2. Nomina del Collegio Sindacale:

- ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, **il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti**; l'Assemblea è chiamata a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- i Soci sono legittimati a proporre delle candidature alla carica di sindaco effettivo e supplente, nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 30 dello Statuto, individuando altresì il candidato alla carica di Presidente del Collegio stesso;
- tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, con possibilità di intervento ed esercizio del voto esclusivamente mediante rappresentante designato, le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale o pervenire mediante posta elettronica certificata all'indirizzo faiservice@pec.faiservice.cloud **almeno 10 (dieci) giorni prima** della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, vale a dire **entro il 25 maggio 2026**.

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

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

In conformità all'art. 19, comma 4, dello Statuto della Società e dell'art. 135-*undecies* del TUF, come ivi richiamato, il Socio che intenda partecipare all'Assemblea dovrà farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato.

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 2026”.

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. In nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dal Socio.

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 01 giugno 2026**) all'indirizzo di posta certificata rd@pec.euronext.com (anche laddove il Delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) indicando nell'oggetto “Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2026” 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 2026”).

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 26 maggio 2026**. La Società fornirà una risposta al Socio richiedente **entro il 29 maggio 2026**.

Tenuto conto della scelta di svolgere l'Assemblea mediante ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato, si applica l'art. 19, comma 5, dello Statuto, ai sensi del quale “*i soci – purché in numero pari: a) almeno a un quarantesimo dei soci complessivi, se questi sono meno di tremila; b) almeno a un cinquantesimo dei soci complessivi o, se il numero è inferiore, a trecento dei soci complessivi, se questi ultimi sono più di tremila – possono in ogni caso richiedere, nel termine di sette giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web della Società, che l'assemblea venga svolta mediante adunanza in un luogo fisico*”. Il numero complessivo dei Soci della Cooperativa è, alla data del presente avviso, pari a 7991, sicché, in relazione alla prossima Assemblea, la facoltà di richiedere la convocazione mediante adunanza “*in presenza*” può essere esercitata da soci in numero almeno pari a 300, **entro il 19 maggio 2026**. Dell'esercizio di tale facoltà sarà data notizia entro i successivi 3 giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

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

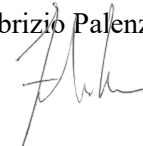
E-mail: info@lumesia.com
www.lumesia.it

La 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 **21 maggio 2026**, ad eccezione delle liste dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che saranno pubblicate sul sito internet della Società e messe a disposizione dei Soci a decorrere dal **26 maggio 2026**.

4

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