

Milano, 29 settembre 2026

Oggetto: Avviso di non svolgimento e di nuova convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci

Con riferimento all'avviso di convocazione, pubblicato in data 14.09.2026 sul website della Società e comunicato via posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria ai sensi dell'art. 19 BIS dello Statuto, dell'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci fissata per il giorno 01.10.2026 alle ore 8,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 02.10.2026 alle ore 10,00;

Premesso che:

- a) il Consiglio di Amministrazione in data 03.08.2026 ha deliberato la convocazione dell'Assemblea in oggetto, demandando al Presidente, ai sensi dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 29 dello Statuto, la fissazione della data, dell'ora, del luogo e di ogni altro adempimento connesso;
- b) si rende opportuno differire la data di svolgimento dell'assemblea in quanto, stanti alcune recenti novità normative, occorre un tempo di preparazione di maggior durata per la predisposizione della documentazione occorrente per l'assemblea;

tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega di cui sopra,

DISPONE:

- che non si faccia luogo allo svolgimento dell'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria convocata per i giorni 1° e 2 ottobre 2026;
- che l'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria si svolga il giorno 26 ottobre 2026 alle ore 08.00 (in 1° convocazione) e il giorno 27 ottobre 2026 alle ore 11.00 (in 2° convocazione) con le medesime modalità di partecipazione e di voto (mediante Rappresentante Designato dalla Società) già comunicate in occasione della convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria convocata per i giorni 1° e 2 ottobre 2026, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In sede Straordinaria:

1. Modifiche e integrazioni di alcuni articoli dello statuto (anche per loro adeguamento a intervenute modificazione della legislazione applicabile) e in particolare degli articoli 4, 23, 24, 27, 28 e 29 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede Ordinaria:

1. Modifiche e integrazioni - condizionate all'approvazione delle modifiche e integrazioni allo Statuto di cui al punto 1. dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria - agli articoli 1, 2, 3 e 4 del

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

Regolamento interno relativo al funzionamento dell'Assemblea ed all'elezione degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

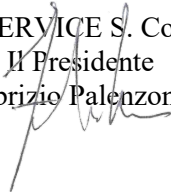
Il presente avviso costituisce integrazione e modifica del precedente avviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2366 c.c. e dell'art. 19 BIS dello Statuto.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale nei termini di legge.

Il presente avviso sarà pubblicato con le medesime modalità del precedente avviso attraverso pubblicazione sul sito internet della Società e invio a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria.

La presente comunicazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c..

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