

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI VALDARNO MUTUA

E' convocata presso la sede sociale in San Giovanni V.no, Piazza della Libertà ,26, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 30 Aprile 2022 alle ore 23,59, in prima convocazione, e per il giorno 11 Maggio 2022, ore 18,00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2021 comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione dell'Organo di Controllo;
2. destinazione del risultato di esercizio.

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi, specificamente ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato dall'art. 3 c. 6 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21 e l'art.16 del decreto legge 24.12.2021 n. 221 pubblicato in GU il 24.12.2021, il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci - di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente esprimendo il proprio voto per corrispondenza.

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa loro attribuita.

### LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che siano iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi e risultino in regola con il versamento dei contributi associativi

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di delibera da parte dell'assemblea ordinaria saranno posti a disposizione degli Associati sul sito [VALDARNOMUTUA.IT](http://VALDARNOMUTUA.IT), ovvero presso ciascuna filiale del Socio Sostenitore Banca del Valdarno Credito Cooperativo.

La documentazione sarà inoltre resa disponibile presso la sede sociale e potrà esserne fatta richiesta telefonicamente o a mezzo email.

Per ogni eventuale necessità di informazioni, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo [info@valdarnomutua.it](mailto:info@valdarnomutua.it) o chiamare il numero 055 9107205.

### PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea inviando una mail al seguente indirizzo [info@valdarnomutua.it](mailto:info@valdarnomutua.it) entro le ore 12.00 del giorno 25.04.2022.

La Mutua invierà le proprie risposte tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Mutua.

#### VOTO PER CORRISPONDENZA

L'esercizio del voto per corrispondenza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, avverrà mediante la scheda di voto riportata in allegato al presente avviso di convocazione.

La scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l'identità (copia documento di identità in corso di validità), dovrà pervenire, in busta chiusa all'indirizzo postale: VALDARNO MUTUA – Piazza della Libertà, 26, 52027 San Giovanni V.no AR, ovvero all'indirizzo email [info@valdarnomutua.it](mailto:info@valdarnomutua.it), all'attenzione dell'Organo di Controllo, entro e non oltre le ore 12.00 del 28.04.2022, secondo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea fissata il 30.04.2022. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine.

#### PUBBLICITA' DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari, verrà pubblicato sul sito istituzionale, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

**Assemblea Ordinaria degli Associati di Valdarno Mutua**  
**30/04/2022 - Prima Convocazione**  
**11/05/2022 - Seconda Convocazione**

**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

**PARTE 1 – Dati del Socio avente diritto al voto**

*Persone fisiche*

<b>Cognome e nome</b>	
<b>Luogo e data di nascita</b>	
<b>Residente a (città)</b>	<b>in (indirizzo)</b>
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Documento di riconoscimento</b>	<b>N°</b>
<b>Emesso da</b>	<b>Scadenza</b>

**Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni comportanti carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto di Valdarno Mutua**

**Data**

**Firma dell'Associato avente diritto al voto**

.....

**Espressione del voto sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Associati  
di Valdarno Mutua**

**del 30/04/2022 - Prima Convocazione e del 11/05/2022 - Seconda Convocazione**

**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**

**Cognome e nome dell'associato o dell'avente diritto al voto**

---

**PUNTO 1**

**Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2021 comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione dell'Organo di Controllo**

Preso visione del bilancio e delle relazioni accompagnatorie, esprimo il seguente voto:

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

**PUNTO 2**

**Destinazione del risultato di esercizio**

Preso visione della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprimo il seguente voto:

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

**ASTENUTO**

Dichiaro che le espressioni di voto sopra manifestate valgono tanto per l'assemblea in prima convocazione quanto, qualora non validamente costituita la prima, per la seconda convocazione.

**Data**

**Firma dell'Associato**

.....

.....