

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
prima convocazione 13 luglio 2020 ore 08.30; seconda convocazione 14 luglio 2020 ore 15.00
presso la Sede Sociale in Ravenna, Via Trieste n. 76

Modulo di conferimento della delega e delle istruzioni al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, commi 4, 5 e 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia")¹

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio, 43, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, al n. 1071740/04, Codice Fiscale e Partita Iva n. 08082221006 (di seguito, "**Morrow Sodali**"), in qualità di "Rappresentante Designato" - ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, commi 4, 5 e 6, del Decreto Cura Italia - di Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna (di seguito, la "**Società**"), è stato incaricato dalla Società, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Generale Ordinaria della Società convocata per il giorno 13 luglio 2020 alle ore 08.30 presso la Sede Sociale in Ravenna, Via Trieste n. 76 in prima convocazione, e per il giorno martedì 14 luglio 2020 alle ore 15.00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera, in data 25.06.2020.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Morrow Sodali entro il giorno 11 luglio 2020, unitamente a copia di un documento di identità del socio delegante in corso di validità.

La delega dovrà essere sottoscritta con firma autografa (in originale; in alternativa, con firma elettronica qualificata o digitale) e trasmessa al Rappresentante Designato in originale all'indirizzo Morrow Sodali S.p.A., via XXIV Maggio, 43, 00187 Roma, anticipandone copia via e-mail (accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale) all'indirizzo assemblea.cmc@investor.morrowsodali.com, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo morrowsodali.spa@legalmail.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui sopra. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Morrow Sodali, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Morrow Sodali e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Morrow Sodali dichiara espressamente che i rapporti in essere, di natura patrimoniale, non ne compromettano l'indipendenza, e che in ogni caso, quand'anche si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, provvederà ad attenersi alle specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio, non trovando in ogni caso applicazione il quinto comma dell'articolo 135-undecies, del D.Lgs. n.58/1998. 58.

¹ Per le deleghe o subdeleghe eventualmente rilasciate ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, deve essere utilizzato l'apposito modulo di delega/subdelega.



MODULO DI DELEGA²

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del socio a cui spetta il diritto di voto)*

nato/a* _____ il* _____

residente in* (indirizzo) _____

C.F.* _____

Telefono n. ** _____

E-mail ** _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, sia in prima che in seconda convocazione, come da istruzioni allo stesso di seguito fornite come da Allegato A).

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno (ove così ritenga di fare il socio delegante) e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato dal Rappresentante Designato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

AUTORIZZA Morrow Sodali al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa allegata sub B)

Luogo/Data _____, _____

Firma _____

(*) Obbligatorio

(**) Non obbligatorio, ma si raccomanda di indicare il recapito telefonico e/o e-mail per consentire di assistere al meglio il delegante

²Completare con le informazioni richieste e spedire, unitamente alle sottostanti "ISTRUZIONI DI VOTO", a Morrow Sodali. Morrow Sodali tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla società stessa, quale titolare del trattamento.

ALLEGATO A): ISTRUZIONI DI VOTO

Il/la sottoscritto/a (nome-cognome) _____ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci convocata da Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna per il giorno 13 luglio 2020 alle ore 8.30 presso la Sede Sociale in Ravenna, Via Trieste n. 76 in prima convocazione, e per il giorno martedì 14 luglio 2020 alle ore 15.00, in seconda convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA (barrare le caselle prescelte)

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
PROPOSTA 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e documenti che lo corredano (Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione)			
PROPOSTA 2. Conferimento dell'incarico a società di revisione per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2021-2022 e determinazione del relativo compenso, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 39/2010: NOMINATIVO PROPOSTO: DELOITTE & TOUCHE S.P.A. COMPENSO PROPOSTO: 165.000,00 Euro annui			
PROPOSTA 3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022: deliberazioni inerenti e conseguenti; NOMINATIVI PROPOSTI: BORELLA Luca (Presidente) CAMELLINI Alberto (Sindaco effettivo) MORANDI Andrea (Sindaco effettivo) COZZOLINO Carmine (Sindaco supplente) MONDADORI Aspro (Sindaco supplente) COMPENSI PROPOSTI: 25.000,00 Euro annui per il Presidente e 17.000,00 Euro annui per ciascun Sindaco effettivo.			
PROPOSTA 4. Procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Ratifica			
PROPOSTA 5: Determinazione del numero di Amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione NUMERO PROPOSTO: 5 (quattro amministratori "cooperatori" come da Proposta 6 + un amministratore "finanziatore", la cui nomina è riservata al socio finanziatore)			

<p>PROPOSTA 6: Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>Elenco dei candidati operatori, composto da numero di candidati pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere: ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze pari alla metà più uno dei consiglieri da eleggere (quindi tre preferenze)</p>	<p>Nomina di quattro amministratori operatori</p> <p><i>(barrare fino a un massimo di <u>tre</u> preferenze)</i></p> <p><input type="checkbox"/> DI GIOIA Costanzo</p> <p><input type="checkbox"/> FIORENTINO Lorenzo</p> <p><input type="checkbox"/> FIORETTI Alfredo</p> <p><input type="checkbox"/> MAGRINI Stefano</p> <p><input type="checkbox"/> PATTUELLI Lorenzo</p> <p><input type="checkbox"/> PULEJO Antonino</p> <p><input type="checkbox"/> SANULLI Andrea</p> <p><input type="checkbox"/> SCORTICHINI Davide</p>		
	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>PROPOSTA 6 (segue): proposta per il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione: € 6.000 annui lordi ciascuno</p>			

Luogo/Data _____, _____

Firma _____

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 14 dicembre 2010, n. 17592), si riportano qui di seguito il testo delle norme del TUF citate nel presente modulo, nonché i commi 4, 5 e 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 125-bis (Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
4. L'avviso di convocazione reca: a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti: 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti; 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto; 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto; c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea; d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea; d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza; e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater; f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Art. 135-novies (Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole; c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

... omissis ...



ALLEGATO B) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, Morrow Sodali S.p.A. (di seguito anche "Morrow Sodali") in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarla di quanto segue.

Il "Titolare" del trattamento. Responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento è Morrow Sodali S.p.A., con sede in Roma (00187), Via XXIV Maggio, 43, C.F. e Partita IVA 08082221006, in persona del consigliere delegato alla funzione che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Luogo di trattamento dei dati

Il trattamento di dati connessi all'attività ha luogo presso la sede di Morrow Sodali S.p.A., Via XXIV Maggio, 43 Roma ed è curato solo dal personale di Morrow Sodali. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Persone Autorizzate al trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Modalità di Trattamento dei Dati

Morrow Sodali tratta i Dati degli interessati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatte salve le applicabili disposizioni di legge. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Finalità del Trattamento

I dati forniti saranno trattati da Morrow Sodali, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la finalità di dare esecuzione agli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Morrow Sodali, oltre che adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza. Per tali finalità non è necessario prestare il proprio consenso in quanto i Dati sono trattati al fine dell'esecuzione di obblighi legali e contrattuali. Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Morrow Sodali sono facoltativi, ma necessari per le finalità di gestione del rapporto contrattuale o connesse all'adempimento di obblighi legali, pena l'impossibilità per Morrow Sodali di instaurare e gestire tale rapporto.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono far valere i loro diritti, previsti dagli artt. 15-21 del GDPR, le quali prevedono, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi Dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettifica, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Morrow Sodali S.p.A., Via XXIV Maggio, 43, 00187 Roma, all'indirizzo email privacy@morrrowsodali.com.

Comunicazione dei dati a Terzi

Morrow Sodali può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti da Autorità e/o Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, regolamenti, o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.