

# Cooperativa Edificatrice COSTANTES

Piazza Matteotti, 8 - 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano) / Telefono 02.9242436 / Fax 02.9232248 / info@constantes.it -  
R.E.A. 691919 Registro imprese di Milano (codice fiscale, partita IVA) n° 01121020158 -  
Albo Società Cooperative: A118050 - Albo Nazionale Cooperative Edilizie: 03/015/070/1253  
Società cooperativa aderente a CONFCOOPERATIVE - FEDERABITAZIONE Lombardia

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Facendo seguito all'avvenuta pubblicazione sulle pagine nazionali del quotidiano *Avvenire* in data 7 giugno 2020, è convocata l'Assemblea Ordinaria presso la sede sociale della Cooperativa Edificatrice Costantes in piazza Matteotti, 8 a Cernusco sul Naviglio. L'assemblea si svolgerà con la sola presenza del "Rappresentante Designato", in luogo dei soci, secondo le modalità previste dal D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 sull'emergenza COVID-19.

Lo svolgimento è previsto per il giorno 27 Giugno 2020 alle ore 7.00, in prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno 09 Luglio 2020 alle ore 18.00 per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Apertura dei lavori: nomina del Presidente dell'Assemblea e del Segretario
2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 – deliberazioni conseguenti
3. Conferimento di incarico a società di revisione per la certificazione del bilancio, ex legge 59/92, per il triennio 2020/2022
4. Conferimento di incarico per controllo contabile per il triennio 2020/2022

#### Emergenza COVID -19 - Modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria determinata dal virus COVID - 19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie "a porte chiuse", la Cooperativa Edificatrice Costantes ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "cura Italia") prevedendo che l'intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga **esclusivamente** tramite il "**Rappresentante Designato**" dalla Cooperativa ai sensi dell'art. 135 *undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") **SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI.**

Ferma restando la modalità di intervento per i Soci aventi diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Sindaci effettivi e componenti del Consiglio di Amministrazione) potranno intervenire mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

#### Partecipazione all'assemblea tramite il "Rappresentante Designato".

I Soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assemblea **esclusivamente** conferendo delega ed istruzioni di voto a dott. Posa Glauco, avente sede per l'incarico specifico presso la Cooperativa Edificatrice Costantes, "Rappresentante Designato" nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice Costantes ai sensi dell'art. 106, comma sesto, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

#### Conferimento della delega al "Rappresentante Designato"

La delega al "Rappresentante Designato" deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, e deve essere conferita tramite lo specifico modulo allegato al presente avviso entro il 25 giugno 2020. Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire entro il suddetto termine in originale alla Cooperativa Edificatrice Costantes unitamente a copia di un documento di identità avente validità legale con le seguenti modalità alternative:

- a) Mediante consegna a mano presso gli uffici della Cooperativa Edificatrice Constantes nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30, previo appuntamento telefonico al numero 02 9242436.
- b) Mediante corriere o lettera raccomandata a/r presso Cooperativa Edificatrice Constantes, piazza Matteotti 8, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno antecedente al giorno di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione (25/06/2020).  
Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio.


**Documentazione e diritto di informazione del socio**

I documenti relativi all'ordine del giorno sono allegati alla seguente comunicazione in forma sintetica e, per ulteriori approfondimenti, pubblicati sul sito [www.constant.es.it](http://www.constant.es.it) e resi disponibili presso la sede sociale nei termini di legge.

Al fine di consentire il più ampio diritto di informazione, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento dell'assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi diritto di voto possono formulare domande relative ai punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea inviando, entro il 21/06/2020, una comunicazione mail con i dati anagrafici necessari per l'identificazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@constant.es.it](mailto:info@constant.es.it).

Il Consiglio di amministrazione provvederà a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 23/06/2020, prendendo in esame le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno e in cui sia possibile l'identificazione del Socio richiedente.

Il presidente  
Maurizio Comi



CERNUSCO  
SUL  
NAVIGLIO  
COOP. EDIFICATRICE