

Avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci di TEMA VITA

È convocata presso la Sede amministrativa di Banca Tema in Grosseto Corso Carducci 14 l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per il giorno 10 giugno 2021, in prima convocazione, alle ore 8,00 e, per il **giorno 11 giugno 2021, in seconda convocazione, alle ore 15,30** per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica e adeguamento dello Statuto dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e smi ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

1. Bilancio esercizio chiuso al 31/12/2020 con relazione di missione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e proposta di destinazione avanzo di gestione;
2. Ratifica amministratore nominato con cooptazione dal Cda;
3. Approvazione regolamento assembleare ed elettorale;
4. Delibera numero componenti il Consiglio di Amministrazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, 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 partecipazione fisica dei Soci, esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, 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.

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci 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, il Rappresentante Designato 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 conferita dalla legge o dallo statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art.18 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, *solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno 3 mesi prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea* e non siano in mora nel versamento delle quote e dei contributi associativi ordinari e straordinari.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di delibera da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono stati pubblicati sul sito internet www.temavita.it, nell'area riservata, resi disponibili per la consultazione presso la Sede legale di Albinia S.S. Maremmana 35, presso la sede operativa di Grosseto via degli Apostoli 11/b e presso gli sportelli di Banca Tema.

Per ogni eventuale necessità di informazioni, inoltre, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo info@temavita.it o chiamare il numero 0564/444764.

PARTICOLARI FACOLTÀ 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@temavita.it entro il termine del 27 maggio 2021.

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.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini e con le stesse modalità, i Soci possono formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non sono ammesse proposte alternative agli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo su proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA MUTUA E ISTRUZIONI DI VOTO

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, riportato in allegato al presente avviso.

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Al fine di consentire alla Mutua e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, il modulo di delega, con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro le ore 12.00 del 8 giugno 2021.

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite. Salvo espressa deroga da parte dei soci, le istruzioni impartite per l'assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

La delega al Rappresentante Designato contiene istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al seguente numero telefonico: 0564/444764, oppure all'indirizzo di posta elettronica laura.molinaro@bancatema.bcc.it.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile inviare un messaggio via posta elettronica all'indirizzo info@temavita.it, o chiamare il numero 0564/444764.

PUBBLICITÀ 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 sarà inviato a ciascun associato un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Grazie. Cordiali saluti.

il Presidente Tema VITA