

Avviso di convocazione

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati di MUTUA BVLG

E' convocata presso la sede legale in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 80, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per il giorno 22 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 15,00 e, per il giorno 26 aprile 2022, in seconda convocazione, alle ore 10,00 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO - PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, comprensivo delle relazioni accompagnatorie del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo;
2. Destinazione del risultato d'esercizio.

ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

1. Adozione del nuovo Statuto dell'Associazione;
2. Decisione in ordine al conseguimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da "COVID-19", in considerazione del vigente stato di emergenza proclamato in data 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, mediante plurimi interventi, fino al 31 dicembre 2021 quindi, eccezionalmente, fino al 31 marzo 2022, in considerazione, inoltre, dei provvedimenti normativi di ogni ordine e grado conseguentemente adottati, il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute degli Associati - di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la partecipazione fisica degli Associati, esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato (art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il cui termine di efficacia è stato prorogato al 31 dicembre 2021 per effetto del disposto di cui all'art. 6 c. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, successivamente ancora prorogato fino al 31 luglio 2022 per effetto del disposto di cui all'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, gli Associati 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

garantiscono 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.19 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo gli Associati che risultino iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e non siano in mora nel versamento delle quote e dei contributi associativi.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea, unitamente ad una nota informativa recante notizie in merito agli argomenti proposti all'ordine del giorno, saranno pubblicati sul sito internet www.mutuabvlg.it e resi disponibili per la consultazione, previo appuntamento (tel. 0584-737270; Mail info@mutuabvlg.it) presso la Sede legale in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 80.

Per ogni eventuale necessità di informazioni, inoltre, gli Associati possono inviare una e-mail all'indirizzo info@mutuabvlg.it o chiamare il numero 0584-737270.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, gli Associati legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea inviando una e-mail all'indirizzo info@mutuabvlg.it entro il termine del 11 Aprile 2022.

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

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA MUTUA E ISTRUZIONI DI VOTO

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega 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.

È stato nominato, in qualità di Rappresentante Designato, il Dott. Filippo Valpiani.

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 24.00 del 19 Aprile 2022.**

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 degli Associati, 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 all'indirizzo di posta elettronica f.valpiani@commassociati.net.

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@mutuabvlg.it o chiamare il numero 0584-737270.

PUBBLICITA' DEI LAVORI ASSEMBLEARI

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

Il Presidente di Mutua BVLG
(Filippo Viti)

