

## Ai Soci ChiantiMutua

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 2022

#### ATTENZIONE!!

**L'ASSEMBLEA SI TERRA' SENZA PRESENZA FISICA DEI SOCI,  
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 12,00, presso l'Auditorium Machiavelli di ChiantiBanca, Piazza Arti e Mestieri n. 1, a San Casciano in Val di Pesa, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, questa si terrà in seconda convocazione giovedì 28 aprile 2022, ore 12.00 nello stesso luogo della prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione.**

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione del perdurante rischio epidemiologico legato alla pandemia da "COVID-19", a tutela della salute degli Associati, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, il cui termine è stato prorogato al 31 luglio 2022 con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con Legge n. 15 del 25.02.2022, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci e quindi **esclusivamente tramite il conferimento di delega** e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

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

#### LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto *"..coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari"*.

#### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche delle proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno disponibili sul sito internet della Mutua nell'area riservata ai soci ([www.chiantimutua.it](http://www.chiantimutua.it) - Area Riservata - Assemblea).

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al Numero Verde 800 265657 o inviare una email a [assembleamutua@chiantimutua.it](mailto:assembleamutua@chiantimutua.it).

## 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 entro il decimo (10°) giorno precedente la data di 1<sup>a</sup> convocazione scrivendo una mail all'indirizzo [assembleamutua@chiantimutua.it](mailto:assembleamutua@chiantimutua.it); la risposta sarà fornita nell'area riservata del sito internet della Mutua entro il sesto (6°) giorno precedente la data di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare - e la Mutua rendere note - proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. La mail a cui inviare le proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione è [assembleamutua@chiantimutua.it](mailto:assembleamutua@chiantimutua.it); la risposta sarà fornita nell'area riservata del sito internet entro il sesto (6°) giorno precedente la data di 1<sup>a</sup> convocazione.

Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di Statuto, solo sulla 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 DALL'ENTE E ISTRUZIONI DI VOTO AL DESIGNATO

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Mutua ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Mutua, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Marcello Focosi, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

In considerazione del perdurante rischio epidemiologico, a tutela della salute degli Associati e nel pieno rispetto delle normative Covid-19, ChiantiMutua (con l'autorizzazione di ChiantiBanca) ha **predisposto un calendario di appuntamenti** – disponibile in allegato al presente avviso, presso la Sede Legale, la Direzione Generale e varie filiali del Socio Sostenitore ChiantiBanca, e sul sito internet ChiantiMutua in area riservata – per permettere ai Soci di ritirare il modulo di delega e il modulo per fornire le istruzioni di voto (comprensivo delle istruzioni per eventuale revoca).

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in una delle seguenti modalità:

► **in originale**, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da uno dei soggetti designati dal Consiglio di Amministrazione della Mutua), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 ChiantiMutua" entro le ore 12:30 del 22 aprile 2022 con le seguenti modalità:

• **consegna presso le filiali di ChiantiBanca come da calendario di appuntamenti allegato;**

• consegna presso lo studio del rappresentante designato Notaio Dott. Marcello Focosi posto in Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 32;

• inviando la busta tramite posta raccomandata al Rappresentante Designato, Notaio Dott. Marcello Focosi posto in Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 32, CAP 50125;

► **tramite posta elettronica certificata (PEC)**, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da uno dei soggetti designati dal Consiglio di Amministrazione della Mutua), all'indirizzo di posta elettronica certificata [marcello.focosi@postacertificata.notariato.it](mailto:marcello.focosi@postacertificata.notariato.it) entro le ore 23:59 dello stesso 22 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine - es. PDF - per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

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

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (in particolare per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al telefono n. 055/2337351 o via posta elettronica all'indirizzo [mfocosi@notariato.it](mailto:mfocosi@notariato.it), anche la Mutua al Numero Verde 800 265657 (dal lunedì al venerdì, in orario: 9,00–13,30/14,30–16,00) od all'indirizzo di posta elettronica [assembleamutua@chiantimutua.it](mailto:assembleamutua@chiantimutua.it).

## INFORMATIVA POST – ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il secondo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Mutua ([www.chiantimutua.it](http://www.chiantimutua.it) - Area Riservata Soci - Assemblea) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

San Casciano in Val di Pesa, 31 marzo 2022

p. il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente **Stefano Mecocci**

