

CHIANTIMUTUA ETS

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 4/6 – 50026 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) – CODICE FISCALE 94152270487

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 25 aprile 2026, alle ore 8.00, presso la sede operativa di ChiantiMutua ETS, via dei Fossi n. 5, a San Casciano in Val di Pesa (FI), 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 domenica 26 aprile 2026, alle ore 8.30, presso la Stazione Leopolda, viale Fratelli Rosselli n. 5, a Firenze (FI) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche statutarie degli Artt.: 6 – Categorie di Soci; 16 – Materie; 21 – Numero, composizione, durata.

PARTE ORDINARIA

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e del Bilancio Sociale 2025;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e durata del mandato;
3. Attribuzione di un compenso agli amministratori, in subordine all'approvazione delle modifiche statutarie;
4. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Ammissione Soci Ordinari;
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti dell'Organo di Controllo, determinazione dei loro compensi.

In ragione della disposizione di cui all'art. 4, comma 11, del decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, che ha previsto la proroga al 30 settembre 2026 del termine di cui all'art. 106 comma 7 del D.l. 18/2020, convertito con la legge 27/2020, il Consiglio di Amministrazione di ChiantiMutua ETS ha deliberato di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea straordinaria e ordinaria si tenga senza la presenza fisica dei Soci e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente alle informazioni relative alle modalità di esercizio di diritti e particolari facoltà da parte degli Associati, saranno disponibili sul sito internet di ChiantiMutua ETS nell'area riservata ai Soci (www.chiantimutua.it – Area Riservata – Assemblea 2026). Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al Numero Verde 800265657 o inviare un'e-mail a assembleamutua@chiantimutua.it.

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"*.

San Casciano in Val di Pesa, 24 marzo 2026

il Presidente
Stefano Mecocci

