

Egr./Spett.le

**SOCIO**

Convocazione di Assemblea Ordinaria

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione, per il giorno mercoledì 06 maggio 2020 alle ore 18.00 presso la sede sociale di San Giorgio della Richinvelda in Via del Sile 16 frazione Rauscedo ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedì 07 maggio 2020 nello stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazione risultanze revisioni dei Revisori incaricati dall'organo regionale;
- 2) Bilancio d'esercizio al 31 luglio 2019; Relazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione importo sovrapprezzo quote per nuovi soci o per aumenti di capitale sociale;
- 4) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso;
- 6) Approvazione aggiornamento regolamento interno dei conferimenti.

\* \* \* \* \*

In considerazione della pandemia in atto, nel rispetto della normativa di emergenza emanata a livello nazionale e regionale, in particolare ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è esclusa la partecipazione fisica dei soci in Assemblea, i quali potranno esprimere il proprio voto o intervenire in Assemblea con le seguenti modalità.

-I-

VOTO PER CORRISPONDENZA

- a) Ai sensi dell'art. 2538, comma 6, c.c. e dell'art. 106, comma 2, D.L.18/2020 i soci potranno esprimere il proprio voto per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto allegata alla presente o ritirabile presso la sede sociale e pubblicata sul sito [www.cantinarauscedo.com](http://www.cantinarauscedo.com).
- b) Tale scheda, debitamente sottoscritta dal socio, deve essere inserita in una busta recante l'indicazione del socio mittente. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l'identità e, all'occorrenza, la legittimazione del votante, deve essere indirizzata alla società e deve essere consegnata a mano o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'attenzione del Notaio Andrea Maistrello entro e non oltre il giorno precedente la prima convocazione dell'Assemblea presso:
  - o gli uffici di AMGnotai siti a Spilimbergo in Piazza Borgolucido n. 12 e a Udine in Via Luigi Moretti n. 2, ovvero inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [andrea.maistrello@postacertificata.notariato.it](mailto:andrea.maistrello@postacertificata.notariato.it); gli orari di apertura degli uffici sono disponibili anche sul sito [www.amgnotai.it](http://www.amgnotai.it);
  - o gli uffici della Cantina di Rauscedo SCA siti a San Giorgio della Richinvelda in Via del Sile n. 16 frazione Rauscedo e a Codroipo in Via Zompicchia 10 frazione Rivolto durante gli orari di apertura degli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, a far data da lunedì 27 aprile 2020.

- c) La data di arrivo sarà attestata rispettivamente dallo studio notarile o dall'incaricato della società, che saranno responsabili della custodia e della riservatezza delle schede di voto da ciascuno ricevute.
- d) La scheda priva di sottoscrizione o presentata oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida e, quindi, non conteggiata ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo.
- e) Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
- f) Il voto espresso resta riservato fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità per le successive convocazioni della stessa Assemblea.
- g) Il socio che intende avvalersi del voto per corrispondenza non potrà intervenire in Assemblea con modalità telematiche.
- h) In nessun caso può essere revocato il voto espresso per corrispondenza.

#### Deliberazioni proposte in approvazione

- 1) Di prendere atto delle comunicazioni sulle risultanze delle revisioni dei Revisori incaricati dall'organo regionale.
- 2) Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 luglio 2019, ivi comprese, come specificato in Nota Integrativa: le modalità di copertura della perdita dell'esercizio; la revoca del differimento delle liquidazioni sui conferimenti relativi alle vendemmie del quinquennio 2013-2017; le modalità e le tempistiche del rimborso dell'acconto esuberante liquidato sui conferimenti della vendemmia 2018.
- 3) Di approvare in Euro 15,00 (quindici/00) l'importo del sovrapprezzo quote per nuovi soci o per aumenti di capitale sociale.
- 4) Di nominare membro del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il signor Riondato Denis, già precedentemente cooptato dal C.d.A. ed attualmente in carica, il quale scadrà con quelli in carica alla data della presente Assemblea.
- 5) Di nominare il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: dott. Deganis Luciano quale Presidente del Collegio sindacale, dott. Liva Franco e dott. Basso Stefano quali sindaci effettivi, dott. Bortolussi Bruno e dott. Lemmo Attilio quali sindaci supplenti. Il compenso viene stabilito nella misura minima indicata dal D.M. n. 140 del 20 luglio 2012.  
Il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 6) Di approvare l'aggiornamento del regolamento interno dei conferimenti, nel testo sottoposto all'Assemblea.

-II-

#### INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

- a) In alternativa al voto per corrispondenza, ciascun socio potrà intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, con le modalità a ciascuno di essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
- b) A tal fine, il socio che intenda partecipare con tali mezzi dovrà comunicare alla società la volontà di avvalersi di tale possibilità entro e non oltre tre giorni precedenti quello dell'Assemblea.
- c) Dovrà, inoltre, utilizzare individualmente la piattaforma informatica che gli sarà appositamente comunicata, garantendo che nessun altro socio, onde evitare assembramenti non consentiti, ne faccia egualmente uso dal suo IP.

- d) Il socio, che avrà preventivamente manifestato la volontà di tale intervento a distanza, non potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza ed il voto, dallo stesso eventualmente espresso per corrispondenza, non sarà conteggiato in sede assembleare, avendo egli scelto di intervenire e votare direttamente in telecomunicazione.
- e) La delega dei soci che, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto sociale, si avvalgono della facoltà di farsi rappresentare da un altro socio che partecipa all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, dovrà essere depositata presso gli uffici della Cooperativa entro e non oltre tre giorni precedenti quello dell'Assemblea.

\* \* \* \* \*

**DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DI DELIBERA**

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative, del testo integrale delle proposte di delibera e di tutti i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, viene depositata ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale, sul sito internet [www.cantinarauscedo.com](http://www.cantinarauscedo.com) .

\* \* \* \* \*

Si informano tutti i soci che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi, al momento non prevedibili.

San Giorgio della Richinvelda, 9 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(dott. Antonio Zuliani)