

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale di Cellino San Marco in Via San Marco n.130, per il giorno 26 Gennaio 2022, alle ore 08:00 in prima convocazione, e in data 27 Gennaio 2022 alle ore 16.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 luglio 2021, Rendiconto finanziario, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Relazione del Collegio Sindacale.
4. Ratifica cooptazione della presidenza.

Non sono previsti votazioni di altra natura non essendo in scadenza, nell'esercizio, alcun organo sociale.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19; eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note al mercato con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Per l'esercizio dei diritti dei soci, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 106, co 6, del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto"), le società cooperative possono designare il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite, rappresentante designato. Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega scritta, sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, e allegato alla presente comunicazione di convocazione o richiedibile presso gli uffici della società o sul sito internet della Società all'indirizzo (www.cantineduepalme.it). Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire – unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 gennaio 2022) all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiosoci.cantineduepalme@pec.it, oppure all'indirizzo paoladellatti@cantineduepalme.it, indicando nell'oggetto "Delega RD – Assemblea C2P 2021" ovvero

tramite corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Cantine Due Palme, via San Marco n.130, 72020 Cellino San Marco, **oppure tramite consegna nelle mani del rappresentante designato per la propria area di riferimento**. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o firmadigitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Entro il suddetto termine del 24 gennaio 2022, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le modalità sopra indicate. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di delega ordinaria. Per il conferimento e la notifica delle deleghe ordinarie/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel relativo modulo di delega. La delega ordinaria deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro mercoledì 25 gennaio 2021, e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega ordinaria e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, fermo restando quanto previsto dall'art. 126-bis TUF, gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno, dovranno presentarle - mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio soci.cantineduepalme@pec.it- entro il giorno 13 gennaio 2022. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in condizione gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare l'ufficio soci della Cooperativa via e-mail all'indirizzo ufficio soci.cantineduepalme@pec.it o al seguente numero telefonico (+39) 0831 617865 – 33386711120 (Paola Dell'Atti) – 3386850001 (Nicola Scarano) (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 8:00 alle 16:00). Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. 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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto – previa dimostrazione della relativa legittimazione – possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire entro il 18 gennaio 2022 mediante trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo: ufficio soci.cantineduepalme@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera.

Ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto Sociale i Soci, se dovessero averne la necessità, hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti che dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dalla Legge, all'indirizzo di posta elettronica: ufficio soci.cantineduepalme@pec.it

Relazioni e documentazione.

La documentazione assembleare, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, nonché la Relazione del Collegio Sindacale, organo anche di revisione contabile, sarà messa a disposizione sul sito internet della Società (www.cantineduepalme.it).

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.cantineduepalme.it, in data 11 gennaio 2022.

F.T.O.

IL PRESIDENTE

D.SSA MELISSA MACI