poggiodeipini

Poggio

Prot. n° 3992 – A/3/a

LIBRO SOCI N.: «LIBRO_S_»
«NON_HANNO_DIRITTO_DI_VOTO»

li, ...28 agosto 2026.

RACCOMANDATA

«TITOLO1» «TITOLO2»
«COGNOME» «NOME»
«INDIRIZZO» «NUMERO»
«ZONA_R_»
«POGGIDEPIN»
«CITTA»

Fac-simile

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci della **Società Cooperativa Poggio dei Pini** (di seguito anche «Società» o «Cooperativa») è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno **28 settembre 2026**, in prima convocazione alle ore 08:00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno **29 settembre 2026** alle ore 10:00 in Capoterra (CA), Lott. Poggio dei Pini – Piazza Alessandro Ricchi snc, presso la Sede sociale della Cooperativa, per trattare il seguente

Ordine del Giorno

1) NOMINA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA EX ART. 39 STATUTO SOCIALE

Parte straordinaria

2) DISCIPLINA SUI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI. MODIFICA DELL'ART. 51 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI
3) FRAZIONAMENTO DEI LOTTI. MODIFICA DELL'ART. 20 STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI
4) DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. MODIFICA DEGLI ARTT. 35, 36, 38 E 39 E INTRODUZIONE DELL'ART. 38-BIS. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI
5) ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE AI SENSI DELL'ART. 38-BIS STATUTO SOCIALE
6) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOsocietario DI CUI AL D.LGS. 47/2026 E ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. MODIFICA DEGLI ARTT. 41, 42, 53 E 62. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI
7) CONTRIBUZIONE ALLE SPESE E TARIFFE PER I NON SOCI. INTRODUZIONE DELL'ART. 20-BIS. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Parte ordinaria

8) NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

1. Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità all'art. 106, comma 6°, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata prorogata inizialmente dall'art. 3, comma 1°, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in l. 25 febbraio 2022, n. 15 e, da ultimo, dall'art. 4, comma 11°, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in l. 27 febbraio 2026, n. 26, l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – t.u.f.), come individuato al successivo paragrafo 4 (di seguito "Rappresentante Designato").

2. Testo per esteso delle deliberazioni da adottare

Relativamente al *punto 1* all'ordine del giorno:

«*L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare quale Presidente dell'Assemblea a norma dell'art. 39 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Roberto Careddu*».

Relativamente al *punto 2* all'ordine del giorno:

«*L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di approvare la proposta di modifica dell'art. 51 dello Statuto sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società*». Il testo integrale della proposta di modifica sarà riportato nel modulo di delega e istruzioni di voto di cui *sub* § 5 del presente Avviso ed è contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei tempi e nelle forme indicate *sub* § 6 del presente Avviso.

Relativamente al *punto 3* all'ordine del giorno:

«*L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di approvare la proposta di modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società*». Il testo integrale della proposta di modifica sarà riportato nel modulo di delega e istruzioni di voto di cui *sub* § 5 del presente Avviso ed è contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei tempi e nelle forme indicate *sub* § 6 del presente Avviso.

Relativamente al *punto 4* all'ordine del giorno:

«*L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di approvare la proposta di modifica degli artt. 35, 36, 38, 39 dello Statuto sociale e l'introduzione dell'art. 38-bis secondo la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società*». Il testo integrale della proposta di modifica sarà riportato nel modulo di delega e istruzioni di voto di cui *sub* § 5 del presente Avviso ed è contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei tempi e nelle forme indicate *sub* § 6 del presente Avviso.

Società Cooperativa Poggio dei Pini
Cooperativa a mutualità prevalente
Tel. +39 070 72 52 18 | C.F. e P.IVA: 00179610928
Piazza Alessandro Ricchi
Lott. Poggio dei Pini – 09012 Capoterra (CA)
segreteria@poggiodeipini.com – PEC: poggiodeipini@pec.it

C.C.I.A.A. Cagliari-Oristano n. 00179610928 - R.E.A. CA-84737
Albo Coop. a mutualità prevalente n. A102255
Cap. soc. euro 21.175 di cui euro 19.359 versato

Banco di Sardegna (Capoterra) > IT56Q0101544080000000010341
Banca Popolare Etica (Sassari) > IT88Y0501817200000017258443

Relativamente al *punto 5* all'ordine del giorno:

«*L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera l'adozione del Regolamento assembleare ex art. 38-bis dello Statuto Sociale, secondo la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società*». Il testo integrale della proposta di Regolamento assembleare sarà riportato nel modulo di delega e istruzioni di voto di cui *sub* § 5 del presente Avviso ed è contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei tempi e nelle forme indicate *sub* § 6 del presente Avviso.

Relativamente al *punto 6* all'ordine del giorno:

«*L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di approvare la proposta di modifica degli artt. 41, 42, 53 e 62 dello Statuto sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società*». Il testo integrale della proposta di modifica sarà riportato nel modulo di delega e istruzioni di voto di cui *sub* § 5 del presente Avviso ed è contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei tempi e nelle forme indicate *sub* § 6 del presente Avviso.

Relativamente al *punto 7* all'ordine del giorno:

«*L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera l'introduzione dell'art. 20-bis dello Statuto sociale secondo la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società*». Il testo integrale della proposta di modifica sarà riportato nel modulo di delega e istruzioni di voto di cui *sub* § 5 del presente Avviso ed è contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata nei tempi e nelle forme indicate *sub* § 6 del presente Avviso.

Relativamente al *punto 8* all'ordine del giorno:

«*L'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa Poggio dei Pini delibera di nominare alla carica di consigliere di amministrazione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio per l'anno 2028, ai sensi degli artt. 2396-undecies del Codice civile e 40 dello Statuto sociale, il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze*».

3. Norme per la Partecipazione *ex* art. 38 Statuto sociale

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che:

- non siano morosi (*ex* art. 38, ultimo comma dello Statuto);

- non siano iscritti da meno di novanta (90) giorni nel Libro dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

4. Modalità di Partecipazione

Ai sensi dell'art. 106, comma 6°, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, cit., i signori Soci potranno intervenire in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 1°, t.u.f., individuato dalla Società Cooperativa Poggio dei Pini nella persona del Geom. Massimiliano CORRIAS, Capoufficio della Società. Pertanto, i Soci sono tenuti ad esercitare il diritto di voto esclusivamente con le modalità di seguito indicate.

5. Delega di voto e Rappresentante Designato

Gli aventi diritto alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 1°, t.u.f.

Il Rappresentante Designato non potrà votare in senso difforme rispetto a quanto indicato nelle istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, e quindi entro le ore 23:59 del giorno 26 settembre 2026 utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.poggiodeipini.com, anche ottenibile in cartaceo su richiesta alla Società, da trasmettersi con le seguenti modalità:

• a mezzo lettera raccomandata a mano, direttamente al Rappresentante designato presso la Sede sociale della Cooperativa negli orari di apertura degli uffici ovvero per il tramite del servizio di vigilanza della Società Cooperativa Poggio dei Pini;

• a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato presso la sede sociale in Capoterra (CA) – Lott. Poggio dei Pini – Piazza A. Ricchi snc, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;

• a mezzo file *.pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo riservato assembleapoggiodeipini@pec.it, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all'indirizzo della Società sopra indicato e anticipata via fax al n. 070725826, ovvero tramite file *.pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, all'indirizzo riservato assembleapoggiodeipini@pec.it.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (salvo spese postali).

6. Documenti per l'Assemblea

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno comprensiva della relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle proposte di deliberazione sui singoli punti all'ordine del giorno e l'elenco dei candidati per l'elezione dell'Amministratore sarà depositata a termini di legge presso la Sede sociale, in segreteria, e sarà resa disponibile sul sito *internet* della Società, nell'area riservata, mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso personale già attive o che potranno essere richieste a mezzo *e-mail* all'indirizzo segreteria@poggiodeipini.com. Sul sito *internet* della Società verrà altresì predisposta una sezione per consentire al titolare del diritto di voto la possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Per la presentazione delle candidature, i soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse entro le ore 23:59 dell'8 settembre 2026 con comunicazione, sottoscritta e con allegata copia di un documento di identità, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo poggiodeipini@pec.it.

7. Sito *internet*

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito *internet* della Società Cooperativa Poggio dei Pini è da intendere effettuato anche ai sensi dell'art. 125-*quater* t.u.f. al seguente indirizzo: www.poggiodeipini.com.

Il Presidente
Roberto Careddu
Roberto Careddu

Fac-simile