



CRAMAS – Società di Mutuo Soccorso
Sede Sociale: Via Sardegna, 129 - 00187 Roma - Tel. 06 5286 3251/3255/3256
C.F. 03718060589 - Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA N. 3996/79 - Nr. R.E.A. 448439

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 22 giugno, in prima convocazione, alle ore 12,00 in Roma presso la Sede Sociale in Via Sardegna 129 e, per il giorno 23 giugno 2020, in seconda convocazione, alle ore 17,00 in Roma presso la sala conferenze della sede della Banca di Credito Cooperativo di Roma in Viale Oceano Indiano 13c.

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Cramas ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali – di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, 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, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci – in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata – non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, nelle assemblee hanno diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, i Soci che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione della convocazione dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono pubblicati sul sito www.cramas.it nonché sull'area riservata del sito dedicato www.cramas.assemblea2020.it, dove ciascun Socio li potrà consultare e scaricare per la stampa. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo cramas@roma.bcc.it o contattare la Cramas ai numeri 06.5286.325193255/3256.

PARTICOLARI FACOLTÀ 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 riguardo al punto posto all'ordine del giorno mediante:

- accesso all'Area Riservata del sito www.cramas.assemblea2020.it;
- posta elettronica all'indirizzo cramas@roma.bcc.it;
- posta ordinaria all'indirizzo Cramas, Via Sardegna 129, 00187 Roma specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea 2020 Cramas";
- consegna a mano presso la Sede sociale della Cramas o presso le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo di Roma specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea 2020 Cramas".

Alle domande inviate via mail, per posta ordinaria e consegnate a mano è necessario allegare fotocopia del documento di identità o scansione dello stesso.

Le domande dovranno pervenire entro il termine del 10 giugno 2020. La Cramas pubblicherà sul sito le risposte entro il 15 giugno seguente, al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Cramas.

Per la stessa ragione, con le stesse modalità ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Cramas rendere note, pubblicandole sullo stesso sito, proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sull'argomento posto all'ordine del giorno, del quale, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Non sono ammesse proposte alternative agli 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.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Cramas, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto, anche sul sito internet www.cramas.assemblea2020.it.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

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

Il Rappresentante Designato dalla Cramas, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è l'avv. prof. Fabio Elefante, nato a Salerno il 26 marzo 1974, nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 maggio 2020, al quale i soci aventi diritto dovranno necessariamente conferire delega con le istruzioni di voto. Rappresentante supplente è l'avv. Mario Ferri, nato a Roma il 17 luglio 1964.

Al Rappresentante Designato 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 all'argomento posto all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto e le indicazioni di revoca, è disponibile, unitamente ad altre informazioni al riguardo, nell'Area Riservata del sito www.cramas.assemblea2020.it ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, lo può consultare e scaricare per la stampa.

Il modulo di delega sarà disponibile ai soci anche presso la sede della Cramas e le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo di Roma durante i rispettivi orari di apertura.

La delega al Rappresentante Designato, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire entro il 20 giugno 2020:

- scaricata dall'Area Riservata del sito www.cramas.assemblea2020.it, compilata e inviata in originale per via postale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 Cramas - al Rappresentante Designato **prof. Fabio Elefante, Piazza Euclide 47, 00197 Roma**”;
- scaricata dall'Area Riservata del sito www.cramas.assemblea2020.it, compilata e trasmessa (entro le ore 23,59) all'indirizzo di posta elettronica certificata fabio.elefante@pec.it; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (preferibilmente in PDF) con la copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore da allegare al messaggio di posta elettronica certificata;
- consegnata unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 Cramas”, presso la sede della Cramas o presso le agenzie della Banca di Credito Cooperativo di Roma (negli orari di apertura) per l'invio al Rappresentante Designato prof. Fabio Elefante tramite la stessa Cramas (Cip. 9600).

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 il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile inviare un messaggio via posta elettronica all'indirizzo cramas@roma.bcc.it, o chiamare il contact center al numero 06.5286.3251/3255/3256.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito www.cramas.assemblea2020.it un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Sullo stesso sito sarà inoltre possibile assistere in diretta streaming ai lavori assembleari.

Roma, 25 maggio 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott. Maurizio Longhi

