



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 19 maggio 2021, in prima convocazione, alle ore 14,00 in Roma presso la Sede Sociale in Via Sardegna 129 e, per il giorno 21 maggio 2021, in seconda convocazione, alle ore 15,30 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. Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Lettura, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 220/2002, dell'estratto del processo verbale relativo alla Revisione ordinaria per il biennio 2019/2020 effettuata da Confcooperative in data 29/12/2020.

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 e estesa sino al 31 luglio 2021 col decreto cd. Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), convertito in legge il 26 febbraio 2021 (in G.U. n. 51 del 1° marzo 2021), 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, hanno facoltà di esercitare il 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 disponibili anche nel sito www.cramas.it nonché nell'area riservata del sito dedicato www.cramas.assemblea2021.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 06.5286.3251 / 3255 / 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 sugli argomenti all'ordine del giorno mediante:

- accesso all'Area Riservata del sito www.cramas.assemblea2021.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 2021 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 2021 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 9 maggio 2021. La Cramas pubblicherà sul sito le risposte entro il 14 maggio seguente, al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Cramas.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini i Soci possono formulare e la Cramas rendere note, proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che, comunque, non è modificabile.

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. Non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

In ogni caso verranno poste ai voti prima le proposte del Consiglio di amministrazione e poi, ove queste non siano approvate, le proposte alternative ammissibili.

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.assemblea2021.it

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante apposito modulo di delega predisposto 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 29 marzo 2021, al quale 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 agli argomenti all'ordine del giorno. Rappresentante supplente è l'avv. Mario Ferri, nato a Roma il 17 luglio 1964.

Il modulo di delega personalizzato, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto e le eventuali indicazioni di revoca, è disponibile presso la Sede sociale della Cramas e presso le agenzie della Banca di Credito Cooperativo di Roma nei rispettivi orari di apertura ed è reperibile, unitamente ad altre informazioni al riguardo, nell'Area Riservata del sito dedicato www.cramas.assemblea2021.it, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, potrà consultarlo e scaricarlo per la stampa.

I Dipendenti della Cramas e le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo di Roma sono a disposizione dei Soci che avessero necessità di scaricare e stampare il proprio modulo di delega e voto e per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione ed all'esercizio del voto in Assemblea.

La delega al Rappresentante Designato, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire entro il 17 maggio 2021 attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- inviata per posta ordinaria, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 Cramas al Rappresentante Designato **Prof. Fabio Elefante, Piazza Euclide 47, 00197 Roma**”;
- trasmessa entro le ore 23,59 del 17 maggio 2021 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 2021 Cramas - al Rappresentante Designato **Prof. Fabio Elefante**”, 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.

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 contattare la Cramas ai numeri 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.assemblea2021.it un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Sullo stesso sito sarà inoltre possibile assistere in diretta streaming ai lavori assembleari.

Roma, 20 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott. Maurizio Longhi

