

**TEMA VITA
MUTUA CON SOCIO SOSTENITORE
TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO
COOPERATIVO S.C.**

**Sede Legale in Grosseto – Via degli Apostoli 11/b - Grosseto
Codice Fiscale n. 92082100535- Iscritta al Registro Prefettizio delle Persone
Giuridiche di Grosseto al n. 194**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di TEMA VITA mutua con socio sostenitore Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo S.c. è indetta in prima convocazione per il giorno 24 giugno 2022, alle ore 8.00, presso la sede in Grosseto via degli Apostoli 11/b e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2022, alle ore 17,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di AMICI PER SEMPRE Cassa Mutua Valdichiana nella TEMA VITA mutua con socio sostenitore Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo S.c. ai sensi dell'articolo 2502 c.c.
- 2) Approvazione della lettera d'intenti tra TEMA VITA mutua con socio sostenitore Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo S.c e AMICI PER SEMPRE Cassa Mutua Valdichiana
- 3) Modifica degli articoli dello Statuto sociale di seguito dettagliati: art. 1 “Costituzione”, art.2 “Principi di Gestione”, art. 3 “Sede”, art. 4 “Durata”, art. 5 “Finalità, attività di interesse generale e diverse”, art. 6 “Associati -Categorie di soci”, art.7 “Associati -Domanda di ammissione”, art.8 “Associati-Rapporto associativo”, art.9 “Associati-Recesso”, art.10 “Associati -Esclusione”, art.11 “Associati -Comunicazione”, art. 12 ”Patrimonio sociale - Composizione”, art.13 “Contributi associativi e prestazioni”, art.14 “Esercizio sociale – bilancio”, art. 15 “Ordinamento Amministrazione Rappresentanza -Organi”, art. 16 “Assemblea -Materie”, art.17 “Assemblea -convocazione”, art.18 “Assemblea - Svolgimento dell’Assemblea – quorum”, art.21 “Consiglio di Amministrazione - numero-composizione-durata”, art.22 “Consiglio di Amministrazione- Sostituzione”, art. 23” Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum”, art.24 “Consiglio di Amministrazione - poteri “, art. 25 “Comitato Associati Ordinari”, art.26 “Comitato Esecutivo”, art.27 “Presidente”, art. 29 “Organo di controllo e revisione legale dei conti - Revisione legale dei conti”, art.30 “Arbitrato”, art.31 “Volontari”, art.32 “Disposizioni

generali e finali - funzionamento tecnico e amministrativo”, art. 33 “Disposizioni generali e finali - scioglimento - devoluzione del patrimonio”, art. 34 (rinominato) “norme transitorie” – nuovo articolo, art. 35 (rinumerato) “rinvio alla normativa in materia di Terzo Settore”.

- 4) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipula dell’atto di fusione.

PARTE ORDINARIA

- 1) Rendiconto di gestione al 31/12/2021 con Relazione di missione e dell’Organo di Controllo: deliberazioni relative e proposta di destinazione avanzo di gestione;
- 2) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell’Organo di Controllo contenute nelle Politiche di Remunerazione;
- 3) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Associati Ordinari e dell’Organo di Controllo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione di Tema Vita 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 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, il cui termine è stato prorogato al 31 luglio 2022 con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con Legge n.15 del 25 febbraio 2022, 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 voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo 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 diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi prima della data dell'Assemblea, nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti negli specifici atti sottoposti ad approvazione, sono disponibili presso la Sede sociale di Tema Vita e sul sito web, sezione *Documenti dell'area riservata*, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare, scaricare e stampare.

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alla Sede della Mutua sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nella sede in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria della Mutua, chiamando il numero fisso 0564 – 444764 o 0564 – 444765.

PARTICOLARI FACOLTA' 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 dell'Assemblea entro il 10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.

Le domande, unitamente alla fotocopia del documento di identità o scansione dello stesso, vanno avanzate mediante:

- all'indirizzo di posta elettronica info@temavita.it
- all'indirizzo PEC temavita@pec.it
- con consegna a mano presso la Sede della Mutua o mediante posta ordinaria all'indirizzo Tema Vita – via degli Apostoli 11/b - Grosseto specificando sulla busta “*Domande motivate per l'Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2022 Tema Vita*”

Le risposte, nonché le correlate incombenze della Mutua, saranno pubblicate sul sito web, sezione Documenti dell'area riservata, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, le potrà consultare, scaricare e stampare.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

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

Il Rappresentante Designato dalla Mutua, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è Silvano Giannerini, nato a Grosseto il giorno 08/01/1947 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.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca è inviato, unitamente all'avviso di convocazione, tramite posta elettronica o in caso di assenza tramite posta ordinaria, all'indirizzo di ciascun Socio risultante dalla Scheda anagrafica; sono disponibili presso la Sede della Mutua e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sull'area documentale del sito web, sezione *Documenti dell'area riservata*, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare, scaricare e stampare.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alla sede della Mutua sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Delega Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2022 Tema Vita*", alla sede di Tema Vita - via degli Apostoli 11/b - Grosseto, entro le ore 17:00 del 22 giugno 2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata temavita@pec.it, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 22 giugno 2022; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

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 info@temavita.it o chiamare la Mutua al numero 0564-444764 e 0564-444765 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30), alla quale potrà pure essere chiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 7° giorno successivo allo svolgimento dei lavori

assembleari sarà pubblicato sul sito web della Mutua (www.temavita.it - sezione *Documenti dell'area riservata*) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Grosseto, 19 maggio 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimo Barbini

