Scheda di voto relativa all'Assemblea Separata di Area Territoriale dei Soci di COOP LIGURIA S.c.c.

Area Territoriale: Genova Valpolcevera				
1° convocazione	**ore**	**2° convocazione**	**ore**	**Luogo di convocazione**
07/06/2026	16:30	08/06/2026	16:30	Sala Punto d'incontro Coop C.C. L'Aquilone - Via Romairone, 10 - Genova (GE)

convocata con le modalità e i termini previsti nell'Avviso di Convocazione pubblicato sul quotidiano Il Secolo XIX il giorno 30 aprile 2026 e su **www.liguria.coop.it**, al fine di deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Coop Val di Magra - Società Cooperativa in Coop Liguria S.c.c. ai sensi dell'art. 2502 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvazione del progetto di Bilancio di Coop Liguria relativo all'esercizio 2025; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale; presa d'atto della Relazione della Società di Revisione e della Certificazione del Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Coop Liguria relativo all'esercizio 2025; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione scaduto per fine mandato e successivi adempimenti di legge; delibere inerenti e conseguenti.
3. Assegnazione di incarico per la revisione legale dei conti e la certificazione dei Bilanci per gli esercizi 2026-2027-2028; delibere inerenti e conseguenti.

Il Socio è consapevole di quanto segue:

1. Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza in ciascuna Area Territoriale si darà atto nel verbale della relativa Assemblea Separata.
2. Nell'ambito delle Assemblee Separate è prevista la nomina dei Soci Delegati all'Assemblea Generale, ai sensi degli articoli 30 e 32 dello Statuto sociale.
3. In particolare, l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale può avvenire soltanto in sede di svolgimento dell'Assemblea Separata. I Soci che avranno già votato sui punti all'ordine del giorno mediante voto per corrispondenza potranno partecipare all'Assemblea Separata senza esprimere il proprio voto, tranne che per l'elezione dei Delegati e potranno altresì candidarsi come Delegati.
4. Ogni Assemblea Separata eleggerà a maggioranza assoluta, scegliendoli fra i Soci presenti, i Delegati all'Assemblea Generale in proporzione di un delegato ogni centocinquanta o frazione di centocinquanta Soci votanti.
5. I Delegati eletti dalle Assemblee Separate ne costituiscono la volontà e sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea Separata che li ha eletti.
6. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, ciascuna Assemblea Separata sarà presieduta da un componente il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o da un Presidente dei Consigli delle Sezioni Soci; in caso di assenza di quest'ultimo, egli potrà delegare altro componente il Consiglio della Sezione Soci. L'Assemblea Separata nominerà un segretario, scelto fra i componenti i Consigli delle Sezioni Soci o tra i dipendenti della Cooperativa; egli redigerà il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscriverà insieme al Presidente.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA SCHEDA DI VOTO

1. La scheda di voto, debitamente compilata, deve pervenire a Coop Liguria entro il 30 maggio 2026, con una delle seguenti alternative modalità:
   a. in originale mediante consegna presso qualunque Punto Soci della Cooperativa, che ne curerà la trasmissione;
   b. in originale in busta chiusa, da inviare a mezzo raccomandata a.r. alla sede amministrativa di Coop Liguria S.c.c., sita in 16011 Arenzano (GE), Via Val Lerone n. 30 – Servizio Legale, fermo restando che in tal caso farà fede la data di ricezione del plico. La scheda trasmessa tramite raccomandata dovrà essere accompagnata da documento di identità valido o da visura camerale o altro documento attestante la sussistenza dei poteri di firma, in caso di socio persona giuridica. Le schede pervenute tramite posta prive di elementi che permettano l'individuazione del Socio votante (ad esempio, prive dell'indicazione delle generalità del titolare del diritto di voto, della sottoscrizione o non accompagnate da copia del documento di identità) non saranno prese in considerazione.

coop
Liguria

2. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Cooperativa almeno un giorno precedente la data della prima convocazione dell'Assemblea Separata ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.
3. La data di arrivo della scheda di voto o della dichiarazione di revoca è attestata dagli incaricati della Cooperativa presso le sedi di voto.
4. Le schede pervenute oltre il termine previsto e le schede prive di sottoscrizione si riterranno come non pervenute e, pertanto, non saranno computate ai fini del quorum costitutivo della relativa Assemblea separata né ai fini della votazione.
5. La mancata espressione del voto s'intende come astensione.

MANIFESTAZIONE DI VOTO

Il/La sottoscritto/a _____ socio avente tessera n._____, nato/a a _____ il _____ esprime i seguenti voti da imputare all'Assemblea Separata dell'Area Territoriale di Coop Liguria S.c.c., sopra indicata.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. (Punto 1 all'OdG) Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Coop Val di Magra - Società Cooperativa in Coop Liguria S.c.c. ai sensi dell'art. 2502 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si propone:

- di approvare la proposta di fusione mediante incorporazione di COOP VAL DI MAGRA – SOCIETÀ COOPERATIVA (Società Incorporanda) in COOP LIGURIA S.C.C. (Società Incorporante), secondo il Progetto di fusione predisposto, depositato nei termini di legge e allegato al verbale dell'Assemblea;
- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione conferendogli pieni poteri per dare esecuzione alla deliberazione che precede e quindi, in particolare, per stipulare, in concorso con il rappresentante della Società Incorporanda, l'atto pubblico di fusione di cui all'art. 2504 del Codice Civile, inserendovi tutti i patti, clausole, condizioni e termini ritenuti opportuni;

come da documentazione messa a disposizione dei Soci e allegata agli atti della Società.

☐ APPROVA ☐ NON APPROVA ☐ ASTENUTO

IN SEDE ORDINARIA:

1. (Punto 1 all'OdG) Approvazione del progetto di Bilancio di Coop Liguria relativo all'esercizio 2025; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale; presa d'atto della Relazione della Società di Revisione e della Certificazione del Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Coop Liguria relativo all'esercizio 2025; delibere inerenti e conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si propone:

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione predisposta dagli Amministratori;
- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di revisione e certificazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato, nonché del Bilancio Consolidato di Gruppo con la relativa relazione sulla gestione;
- di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 25.299.800, come segue:
  a. una quota pari al 3% dell'utile netto, per un totale di Euro 758.994, al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, COOPFOND S.p.A., ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31.01.1992;
  b) il rimanente, per un totale di Euro 24.540.806 interamente al Fondo di riserva legale, che è indivisibile tra i Soci e quindi pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 904 del 16.12.1977.

☐ APPROVA ☐ NON APPROVA ☐ ASTENUTO

2. (Punto 2 all'OdG) Nomina del Consiglio di Amministrazione scaduto per fine mandato e successivi adempimenti di legge; delibere inerenti e conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Si propone:
a) di fissare, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto Sociale, in numero di 24 i componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo, per tre esercizi, i Signori:

- Bertolino Enzo
- Brignoli Flavia
- Brunelli Fulvio
- Campani Loredana Veronica
- Checconi Remo Angelo
- Crosta Sergio
- Ferrari Roberta
- Ferretti Ezio Roberto
- Fresco Piero
- Grisanti Ivana
- Marcello Alessandrina
- Marchio' Annamaria
- Marin Marina
- Mazzucchelli Stefania
- Pedevilla Sergio
- Pellegrini Fernando
- Pietropaolo Antonio
- Pittalis Roberto
- Prioreschi Giancarlo
- Ravera Franca
- Rollero Caterina Anita
- Trovato Giovanni
- Vergassola Loredana
- Zanelli Franco

come da materiale messo a disposizione dei Soci e allegato agli atti dell'Assemblea;
c) di stabilire, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 5 dello Statuto sociale, che ai membri del Consiglio di Amministrazione sia erogato un compenso di Euro 300,00 (trecento/00) lordi a seduta, oltre al rimborso delle spese vive di vitto e trasporto.

☐ APPROVA ☐ NON APPROVA ☐ ASTENUTO

3. (Punto 3 all'OdG) Assegnazione di incarico per la revisione legale dei conti e la certificazione dei Bilanci per gli esercizi 2026-2027-2028; delibere inerenti e conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Si propone:
a) di conferire alla società Uniaudit S.r.l., con sede in Bologna (BO), Via Antonio Zanolini 38/A, Codice Fiscale 06906210585, l'incarico per la revisione legale dei conti e per la certificazione dei Bilanci, sia ordinari sia consolidati, di COOP LIGURIA S.c.c., relativamente agli esercizi 2026-2027-2028;
b) di fissare i corrispettivi annuali in Euro 13.000,00, oltre IVA, per la revisione legale dei conti e in Euro 82.000,00, oltre IVA, per la certificazione dei bilanci.

☐ APPROVA ☐ NON APPROVA ☐ ASTENUTO

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Coop Liguria S.c.c., in qualità di Titolare del trattamento, è molto attenta alla privacy ed alla protezione dei dati personali dei soci ed intende informarvi circa le modalità attraverso le quali raccoglie e tratta i vostri dati personali in conformità al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003.

In particolare, desidera informarvi circa il trattamento dei dati da voi forniti in occasione della partecipazione alle Assemblee e agli organismi territoriali della Cooperativa, anche mediante espressione del voto per corrispondenza (ovvero per posta o mediante consegna a mani alla Cooperativa, anche con modalità elettroniche), in occasione ad esempio delle Assemblee Separate in vista dell'Assemblea Generale o del rinnovo dei Consigli delle Sezioni Soci della Cooperativa. È possibile consultare il testo integrale dell'Informativa relativa a tale trattamento - denominata **"Informativa sulla Privacy per Soci e Aspiranti Soci ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati"** – tramite la pagina di cui al seguente link **https://www.coop.it/cooperative/coop-liguria/privacy-coop-liguria** ovvero richiedendone una copia al Punto Vendita o al Punto Soci.

Di seguito si riporta un **estratto** della predetta informativa, con riguardo al trattamento dei dati per la gestione degli adempimenti connessi allo status di Socio, rinviando, per quanto ivi non contemplato, all'Informativa integrale messa a disposizione ai riferimenti sopra riportati.

Tipologia di trattamento	Finalità	Basi giuridiche	Natura del conferimento	Periodo di conservazione*
a) Gestione degli adempimenti connessi allo status di Socio	Consentire la valutazione della Domanda di ammissione a Socio e/o permettere la variazione e l'aggiornamento dei dati personali già in possesso della Cooperativa; gestire la domanda di ammissione e gli adempimenti connessi allo status di Socio, come ad esempio: • l'iscrizione al Libro Soci, la partecipazione ad assemblee; • l'invio – tramite posta ordinaria, posta elettronica e/o sistemi di messaggistica - di avvisi o comunicazioni previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti e dallo Statuto della Cooperativa; • l'invio di informazioni sulle attività istituzionali, culturali, ricreative, sociali e organizzative della stessa.	- Necessità di dare esecuzione a misure contrattuali e/o precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR) - Adempimento di un obbligo di legge (Art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). - Legittimo interesse della Cooperativa per l'invio di informazioni sulle attività istituzionali, culturali, ricreative, sociali e organizzative della Cooperativa (art. 6.1, lett. f) del GDPR).	Obbligatoria	I Dati saranno trattati sino alla cessazione dello status di Socio. Successivamente a ciò, la Cooperativa dovrà conservare i dati personali necessari per l'espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla Legge. In questo caso, la Cooperativa è obbligata a conservare tali dati per un termine massimo di 10 anni dalla cessazione dello status di Socio, fatta salva la conservazione dei dati contenuti nei Libri Sociali.

*Trascorsi i suddetti termini e - fatto salvo il caso in cui avessimo bisogno di mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un nostro diritto in sede giudiziaria - la Cooperativa provvederà a cancellare o anonimizzare i Vostri dati.

Per esercitare ciascuno dei diritti previsti (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione), l'interessato può contattare il Titolare del trattamento indirizzando una comunicazione presso la sede amministrativa di Arenzano (GE 16011) alla Via Val Lerone, 30 o una e-mail all'indirizzo *privacy.amministrazione@liguria.coop.it*, oppure può contattare il Data Protection Officer inviando una e-mail all'indirizzo *dpo@liguria.coop.it*.

coop
Liguria