

Fondo Nazionale di Garanzia

(Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

Prot. n.
D/cm

Posta elettronica certificata

Roma, 21 ottobre 2019

Codice identificativo:

Spettabile

.....
.....
.....
.....
.....

Assemblea degli Intermediari

Roma, 13 dicembre 2019

L'Assemblea degli Intermediari aderenti al Fondo Nazionale di Garanzia è convocata in Roma, presso le Scuderie di Palazzo Altieri, in Via di Santo Stefano del Cacco, 1, per il giorno 13 dicembre 2019, alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo, alle ore 13,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione del Comitato di gestione; rendiconto della gestione al 30 giugno 2019; relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni relative.
- 2) Determinazione del contributo a copertura delle spese di funzionamento per l'esercizio luglio 2019/giugno 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), dello Statuto.
- 3) Definizione del numero e nomina dei Membri del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), dello Statuto, per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022.
- 4) Determinazione del compenso dei Membri del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), dello Statuto.

La relazione del Comitato di gestione, il rendiconto della gestione al 30 giugno 2019 e la relazione del Collegio sindacale saranno disponibili sul sito internet del Fondo [www.fondonazionaledigaranzia.it/Area riservata](http://www.fondonazionaledigaranzia.it/Area_riservata).

Ciascun Intermediario aderente può partecipare all'Assemblea in proprio o farsi rappresentare, mediante delega scritta, dalla propria Associazione di categoria, o da altro Intermediario aderente al Fondo, cui va consegnato l'originale della scheda di partecipazione.

Le deleghe devono pervenire al Fondo con la massima urgenza e comunque, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello Statuto, almeno sette giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro e non oltre il 4 dicembre 2019) a mezzo posta elettronica certificata, telefax o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

In relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto, le Associazioni di categoria di soggetti aderenti al Fondo possono presentare le designazioni se hanno ricevuto delega per almeno il 2% dei voti assembleari complessivamente spettanti agli aderenti. Le designazioni devono pervenire al Fondo almeno quattro giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro e non oltre 9 dicembre 2019).

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto, a codesto Intermediario spettano n. voti.

Si allega scheda nominativa di partecipazione all'Assemblea. Copia della scheda va trasmessa al Fondo, nei termini di cui sopra, a mezzo posta elettronica certificata, telefax o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento. La scheda sottoscritta in originale va consegnata alla Segreteria il giorno dell'Assemblea.

Ai fini del tempestivo espletamento delle formalità di ammissione all'Assemblea, la verifica dei poteri avrà inizio alle ore 10,00 ovvero alle ore 12,00 nel caso l'Assemblea si tenga in seconda convocazione.

Distinti saluti.

Il Presidente

All. scheda di partecipazione

Fondo Nazionale di Garanzia

(Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

Assemblea degli Intermediari

Roma, 13 dicembre 2019

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Codice identificativo: «CODINT»

Voti n.

«VOTI»

Intermediario «DENOMINAZIONE»

1 partecipa in proprio tramite il Signor

2 delega a rappresentarlo

L'Intermediario

.....
(firma legale rappresentante)

.....
(nome e cognome)

.....
(qualifica)

- L'Intermediario che partecipa in proprio deve barrare la casella 1 ed indicare nome e cognome della persona che interviene all'Assemblea (legale rappresentante o altro esponente o dipendente aziendale).
- In caso di delega a terzi barrare la casella 2 ed indicare il soggetto delegato (Associazione di categoria o altro Intermediario aderente al Fondo), al quale va consegnata la scheda.