



SPECIALE ASSEMBLEA GIUGNO 2021

Modalità di svolgimento

SPECIALE ASSEMBLEA GIUGNO 2021

Modalità di svolgimento



Indice

3. Avviso di convocazione

4. Assemblea Sociale 2021

5. Le Pre-Assemblee

6. Gli effetti della pandemia Covid-19 su Risto3

7. Situazione patrimoniale e finanziaria

8. Situazione economica

9. La proposta di modifica al Regolamento interno per la raccolta del Prestito Sociale

10. Regolamento per la raccolta del Prestito Sociale - bozze a confronto

13. Informativa sulle modifiche al regime fiscale dei ristorni

14. Assemblea 2021 - Come funziona?

15. Dove votare? Punti Soci

16. Il Rappresentante Designato

17. Delega al dott. Marco Dolzani da parte di Risto3

18. Fac-simile Modulo di Delega

20. Informativa sul trattamento dei dati personali

21. Relazione sui punti all'Ordine del giorno

22. Fac-simile Scheda di votazione - Soci Ordinari

24. Fac-simile Scheda di votazione - Soci Speciali

26. Fac-simile Affidamento della consegna del voto - Socio Ordinario

27. Fac-simile Affidamento della consegna del voto - Socio Speciale

28. La busta del socio

29. Come e quando si vota? - riepilogo

30. Fac-simile Modulo di Revoca

31. Note

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Le socie ed i soci della cooperativa RISTO3 sono convocati in

Assemblea Ordinaria con Rappresentante Designato

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno **10 giugno 2021, alle ore 16.30 a Trento, presso "Ristorante Risto3 Interporto" in Via Innsbruck n.13/15** in prima convocazione, e per il giorno 12 giugno 2021 alle ore 16.30 presso la medesima sede in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione, e relative delibere;
 - 1a) Approvazione del Bilancio, della Relazione di Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
 - 1b) Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio;
2. Determinazione tassa ammissione per i nuovi Soci Ordinari;
3. Proposta di modifica del Regolamento interno per la raccolta del Prestito Sociale;
4. Decisione in merito alla conferma dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e dell'art. 2386 del Codice civile.

L'ASSEMBLEA NON POTRÀ SVOLGERSI CON LA TRADIZIONALE PRESENZA FISICA DEI SOCI, MA SI TERRÀ MEDIANTE DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

A causa dell'attuale situazione emergenziale, per motivi di prudenza, l'Assemblea Ordinaria si terrà il 10 giugno 2021 attraverso la partecipazione esclusiva del Rappresentante Designato senza partecipazione fisica da parte dei Soci, ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nel cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 21. Questi conferiranno al suddetto Rappresentante Dott. Marco Dolzani, Notaio in Trento, apposita delega contenente le istruzioni di voto. I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

A ogni socio la cooperativa fornirà entro il 24 maggio il materiale informativo, le istruzioni e i termini per esprimere il proprio voto.

Per qualsiasi dubbio o necessità, contattare:
assemblea2021@risto3.it

Trento, 21 maggio 2021



La Presidente

Camilla Santagiuliana Busellato

Assemblea Sociale 2021

Care Socie e Cari Soci,

tutti noi quest'anno avremmo desiderato tenere l'Assemblea secondo le modalità a cui siamo abituati, incontrandoci personalmente. Purtroppo, però, la pandemia non è ancora alle spalle e abbiamo ritenuto prioritario tutelare la salute dei nostri Soci. Per questo motivo, quello che l'anno scorso sembrava un caso eccezionale, si ripeterà anche nell'Assemblea 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver osservato attentamente le possibilità offerte dalle normative attuali, ha deciso di avvalersi del Rappresentante Designato; in questo modo i Soci, come nel 2020, affideranno le loro votazioni a un unico rappresentante: il Notaio Marco Dölzani.

Il Rappresentante Designato sarà garante di imparzialità e riservatezza e porterà i risultati delle preferenze espresse da noi Soci, nell'Assemblea del 10 giugno 2021.

Per permettere a tutti di arrivare informati al voto ed essere aggiornati sull'andamento della nostra Cooperativa, abbiamo previsto numerose Pre-Assemblee sul territorio a cui ognuno potrà prenotarsi e partecipare. Risto3 è l'unica cooperativa che organizza questo tipo di incontri, in assenza dell'Assemblea Ordinaria. Sarà un'occasione importante di confronto e dialogo, l'invito del Consiglio di Amministrazione è di partecipare numerosi.

Si è scelto di organizzare tutte le attività con un calendario che anticipasse il termine dell'anno scolastico, così da garantire la presenza del più alto numero di Soci. L'auspicio è che anche quest'anno la partecipazione possa essere sentita come nel 2020, quando più dell'88% dei soci ha preso parte alle votazioni. In questa guida "Speciale Assemblea 2021 - Modalità di svolgimento" potrete trovare tutti gli approfondimenti utili sui punti da votare all'Ordine del giorno, oltre alla spiegazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea e le schede fac-simile di votazione.

Per poter dare risposte a vostri eventuali dubbi o necessità di chiarimenti, abbiamo predisposto un indirizzo mail al quale potete rivolgervi assemblea2021@risto3.it e anche l'Ufficio Soci resta a vostra completa disposizione.

L'invito a tutti voi è di leggere questa guida e di partecipare alle Pre-assemblee sul territorio per approfondire meglio i temi, porre eventuali domande o chiedere ulteriori informazioni.

Augurandoci di poterci incontrare durante le Pre-assemblee, porgiamo un affettuoso saluto a tutti Voi.

*Il Consiglio di Amministrazione
di Risto3 s.c.*



Le Pre-Assemblee



Dal 24 maggio al 1° giugno ogni socio potrà partecipare a una pre-assemblea organizzata sul territorio. La **prenotazione online alle pre-assemblee è attiva dal 18 maggio fino al 31 maggio**: raccomandiamo che la prenotazione sia fatta almeno un giorno prima rispetto alla data desiderata.

In ogni riunione ci sarà un numero massimo di **30 - 40** partecipanti. Questa scelta è stata fatta con l'intento di adottare tutte le misure di sicurezza, così che ognuno possa partecipare in piena tranquillità.

Argomenti

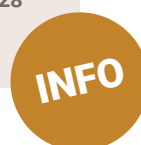
- Relazione sulle attività 2020
- Presentazione del Bilancio 2020
- Ordine del giorno dell'Assemblea: approfondimento sui temi trattati e modalità di voto
- Contenuti della Legge 178/2020 relativi alle modifiche apportate al regime fiscale dei ristoranti
- Aggiornamenti sulla nuova sede
- Presentazione del Piano Industriale 2021-2023

GIORNO	DATA	ORARIO	TERRITORIO
Lunedì	24 maggio	16.00 - 18.00	Trento
Lunedì	24 maggio	18.30 - 20.30	Trento
Martedì	25 maggio	16.00 - 18.00	Rovereto
Martedì	25 maggio	18.30 - 20.30	Rovereto
Mercoledì	26 maggio	16.00 - 18.00	Pergine
Mercoledì	26 maggio	18.30 - 20.30	Pergine
Giovedì	27 maggio	16.00 - 18.00	Riva del Garda
Giovedì	27 maggio	18.30 - 20.30	Riva del Garda
Venerdì	28 maggio	16.00 - 18.00	Tione
Lunedì	31 maggio	16.00 - 18.00	Mezzocorona
Lunedì	31 maggio	18.30 - 20.30	Mezzocorona
Martedì	1 giugno	16.00 - 18.00	Trento
Martedì	1 giugno	18.30 - 20.30	Trento

ZONA	SALA PRE-ASSEMBLEA
Rovereto	Ristorante Self Via Prati (sala studenti)
Trento	Ristorante Self Top Center
Mezzocorona	Interaziendale Nosio Minosse
Tione	Enaip Tione
Pergine	Interaziendale Comprensoriale
Riva del Garda	Trentino Sviluppo Ceole

Per dubbi o necessità potete rivolgervi all'ufficio soci:

- telefonando al n. 0461-1734428
- scrivendo una mail a: assemblea2021@risto3.it



I dati al 31 dicembre 2020

Gli effetti della pandemia Covid-19 su Risto3

Ricavi in calo del 31%

L'anno 2020 verrà ricordato come "l'anno del Covid". Gli effetti di questa pandemia sulla ristorazione sono stati enormi.

Il settore in generale, tra i più colpiti dalla pandemia, ha visto una perdita di fatturato del 46% (fonte Unistudio) e, in particolare, la ristorazione collettiva, dove opera la nostra cooperativa, ha subito una diminuzione del giro d'affari per il 36% (fonte Prometeia Mio).

Dopo un triennio 2017-2019 in cui Risto3 aveva registrato complessivamente un aumento del 20% del fatturato, il 2020 segna una brusca interruzione del ciclo positivo passando da una crescita media del valore della produzione del + 6,5% annuo nel triennio ad un -30,87%.

La pandemia ha avuto effetti diversi sui singoli settori aziendali. Dopo il lockdown di marzo e aprile, in cui di fatto tutta l'attività della cooperativa si è sostanzialmente fermata, la ripartenza è stata diversificata in funzione soprattutto delle misure messe in atto dalle istituzioni per contrastare il fenomeno.

Ristorazione commerciale, catering e scuole hanno sofferto in maniera decisa con contrazioni dei ricavi anche del 45%. Rilevanti, ma minori sono stati gli effetti per i settori aziendali ed interaziendali dove la contrazione del fatturato, anche per l'incidenza del manifatturiero, si è attestata sul 20% e decisamente meglio si è comportato il settore sanitario dove, nonostante le gravi ripercussioni del Covid sugli ospiti delle strutture, la politica commerciale e altri fattori hanno consentito di limitare la contrazione al 5% circa.

Questi risultati hanno evidentemente avuto delle ripercussioni anche dal punto di vista economico. L'incidenza dei costi sul valore della produzione, che si era sempre mantenuta costante, nel 2020 ha registrato un aumento dovuto in particolare all'incomprimibilità di alcuni di questi.

Molte sono le cause di questa crescita anche se la principale è risultata senza dubbio l'impossibilità di comprimere in modo proporzionale al calo di fatturato i costi fissi di Risto3.

Preme però evidenziare che in un contesto così difficile Risto3 non ha comunque ridotto la sua attenzione al socio e al collaboratore in generale effettuando diverse misure di sostegno per soci e dipendenti per un valore complessivo di 609.187 euro.

Tra le partite straordinarie la questione più rilevante è stata senza dubbio l'acquisto dell'immobile destinato a diventare la nuova sede di Risto3. La trattativa, che ha interessato anche un'area destinata a diventare il parcheggio dei dipendenti e degli ospiti, ha consentito di acquisire un complesso che potrà, nel prossimo futuro, mettere a disposizione dell'azienda e dei soci una sede finalmente all'altezza della maggior azienda di ristorazione del Trentino Alto Adige con spazi per la gestione di gran parte delle attività che oggi siamo costretti ad effettuare in locali di altri con conseguenti costi ed oneri. In questi mesi si stanno espletando le fasi amministrative e progettuali per poter poi, nel corso del 2022, dar seguito all'ultimazione dell'immobile.

Seppure il 2020 è stato sicuramente un anno complesso e difficile, Risto3 ha le basi per affrontare le sfide del prossimo periodo. L'azienda dispone infatti di buone risorse patrimoniali, economiche e finanziarie e attraverso la predisposizione del Piano Industriale 2021-2023 ultimato in questi giorni, ci si sta adoperando per rafforzare e migliorare ulteriormente l'azienda sia sotto il profilo della gestione interna che delle performance.

Il Direttore Generale
Paolo Defant



Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2020	%	2019	%	Var. assoluta	Var. %
ATTIVO FISSO (Af)	10.610.590	33,0%	14.253.645	36,4%	(3.643.055)	(25,6%)
Immobilizzazioni immateriali	728.100	2,3%	965.085	2,5%	(236.985)	(24,6%)
Immobilizzazioni materiali	9.554.682	29,7%	12.777.383	32,6%	(3.222.701)	(25,2%)
Immobilizzazioni finanziarie	327.808	1,0%	511.177	1,3%	(183.369)	(35,9%)
ATTIVO CORRENTE (Ac)	21.557.300	67,0%	24.949.863	63,6%	(3.392.563)	(13,6%)
Magazzino	4.524.812	14,1%	1.106.954	2,8%	3.417.858	308,8%
Liquidità differite	8.858.734	27,5%	10.438.388	26,6%	(1.579.654)	(15,1%)
Liquidità immediate	7.975.369	24,8%	13.235.229	33,8%	(5.259.860)	(39,7%)
Ratei e risconti	198.385	0,6%	169.292	0,4%	29.093	17,2%
CAPITALE INVESTITO	32.167.890	100,0%	39.203.508	100,0%	(7.035.618)	(17,9%)

PASSIVO	2020	%	2019	%	Var. assoluta	Var. %
MEZZI PROPRI (MP)	19.818.727	61,6%	24.446.570	62,4%	(4.627.843)	(18,9%)
Capitale Sociale	6.103.438	19,0%	6.492.591	16,6%	(389.153)	(6,0%)
Riserve	17.499.127	54,4%	16.867.647	43,0%	631.480	3,7%
Utile (perdita) d'esercizio	(3.783.838)	(11,8%)	1.086.332	2,8%	(4.870.170)	(448,3%)
PASSIVITÀ CONSOLIDATE (Pml)	1.865.892	5,8%	1.666.271	4,3%	199.621	12,0%
PASSIVITÀ CORRENTI (Pc)	10.483.271	32,6%	13.090.667	33,4%	(2.607.396)	(19,9%)
CAPITALE INVESTITO	32.167.890	100,0%	39.203.508	100,0%	(7.035.618)	(17,9%)

Situazione economica

In aggiunta a quanto già analizzato nel precedente paragrafo "Andamento della gestione", per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.

VOCE		2020	%	2019	%	Var. assoluta	Var. %
Ricavi delle vendite (Rv)		35.040.906	100,0%	51.060.828	100,0%	(16.019.922)	(31,4%)
Produzione interna (Pi)	(+)	(750)	(0,0%)	(3.405)	(0,0%)	2.655	(78,0%)
Altri ricavi e proventi	(+)	428.871	1,2%	253.262	0,5%	175.609	69,3%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)		35.469.027	101,2%	51.310.685	100,5%	(15.841.658)	(30,9%)
Costi esterni operativi (C-esterni)	(-)	17.433.818	49,8%	23.441.646	45,9%	(6.007.828)	(25,6%)
VALORE AGGIUNTO (VA)		18.035.209	51,5%	27.869.039	54,6%	(9.833.830)	(35,3%)
Costi del personale (Cp)	(-)	19.295.884	55,1%	25.006.554	49,0%	(5.710.670)	(22,8%)
Oneri diversi di gestione tipici	(-)	293.374	0,8%	382.346	0,7%	(88.972)	(23,3%)
COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (CP)		37.023.076	105,7%	48.830.546	95,6%	(11.807.470)	(24,2%)
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o EBITDA)		(1.554.049)	(4,4%)	2.480.139	4,9%	(4.034.188)	(162,7%)
Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac)	(-)	1.965.940	5,6%	1.302.470	2,6%	663.470	50,9%
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT)		(3.519.989)	(10,0%)	1.177.669	2,3%	(4.697.658)	(398,9%)
Risultato dell'area finanziaria (C)	(-)	(52.357)	(0,1%)	(87.650)	(0,2%)	35.293	(40,3%)
RISULTATO CORRENTE		(3.467.632)	(9,9%)	1.265.319	2,5%	(4.732.951)	(374,1%)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(-)	193.845	0,6%	30.000	0,1%	163.845	546,2%
Componenti straordinari	(-)	-	0,0%	-	0,0%		
RISULTATO ANTE IMPOSTE		(3.661.477)	(10,4%)	1.235.319	2,4%	(4.896.796)	(396,4%)
Imposte sul reddito	(-)	122.361	0,3%	148.987	0,3%	(26.626)	(17,9%)
RISULTATO NETTO (RN)		(3.783.838)	(10,8%)	1.086.332	2,1%	(4.870.170)	(448,3%)

La proposta di modifica al Regolamento interno per la raccolta del Prestito Sociale

La Banca d'Italia con un Provvedimento dell'8 novembre 2016 ha emanato alcune nuove disposizioni per la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche e, in particolare, per la raccolta del risparmio presso i Soci effettuata dalle Società cooperative. Le disposizioni, contenute nella Sezione V del documento, non prevedono cambiamenti sostanziali agli orientamenti già consolidati del Prestito Sociale, ma mirano alla razionalizzazione e all'aggiornamento dell'istituto.

Le modifiche apportate dal Provvedimento riguardano in particolare:

- Il rafforzamento delle garanzie patrimoniali richieste alle Società cooperative che ricevono prestiti sociali.
- La definizione di alcune linee generali sul contenuto minimo che il Regolamento per il finanziamento soci di ciascuna Cooperativa deve prevedere.

- L'eliminazione della facoltà della Cooperativa di rimborsare i fondi "a semplice richiesta del socio", e la prescrizione che il rimborso, tutto o in parte, avvenga con un preavviso di almeno 24 ore (ossia, che il finanziamento, tutto o in parte, non può essere rimborsato prima di 24 ore dalla richiesta).

Le proposte di modifica al Regolamento interno per la raccolta del Prestito Sociale portate all'attenzione dell'Assemblea sono di seguito riportate raffrontando il documento in essere con la proposta di nuovo documento; le variazioni apportate hanno lo scopo di recepire formalmente le disposizioni della normativa sopra descritta e di rafforzare le procedure interne di gestione adottate a tal proposito dalla Cooperativa a tutela del Socio e della Cooperativa stessa.



Regolamento per la raccolta del Prestito Sociale

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai Soci in conformità all'art. 5 dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai Soci ordinari iscritti nel libro dei Soci della Cooperativa ed in regola con il versamento della quota sociale e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società.

Art. 2

È tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 3

I prestiti raccolti presso ciascun Socio ordinario della cooperativa non possono superare gli importi previsti dalla legge ed i limiti di remunerazione non possono eccedere quanto stabilito dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (in particolare ex artt. 10 e 21, legge 31 gennaio 1992, n. 59).

La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° Aggiornamento del 21 marzo 2007.

L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della Sezione V, Paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) ed il rapporto tra l'ammontare complessivo della raccolta di prestito e patrimonio sociale della Cooperativa devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4

Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni Socio prestatore, una scheda contabile intestata al Socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta.

Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al Socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Art. 5

In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito, nel limite di quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento, oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito.

La richiesta di rimborso dovrà essere redatta in forma scritta consegnata agli Uffici Amministrativi della Cooperativa.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 3 giorni lavorativi dal

Regolamento per la raccolta del prestito sociale

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai Soci in conformità all'art. 5 dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai Soci ordinari iscritti nel libro dei Soci della Cooperativa e che hanno versato l'intera quota sociale e sono in regola con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società.

Art. 2

È tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi da quelli indicati all'art. 1 e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 3

L'ammontare complessivo del prestito sociale raccolto dalla Cooperativa e l'ammontare individuale versato dal singolo socio non potranno eccedere i limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 4

Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni Socio prestatore, una scheda contabile intestata al Socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio.

Ad ogni versamento o prelevamento, la Cooperativa rilascia al socio una ricevuta attestante l'operazione effettuata.

Il socio prestatore può richiedere in ogni momento alla Cooperativa una copia della propria scheda contabile.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta. Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Copia dello stesso è consegnata o recapitata al Socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Art. 5

In qualsiasi momento il Socio può integrare l'importo del prestito nel limite di quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento.

I versamenti possono essere fatti a mezzo bonifico o trattenuta sullo stipendio previa comunicazione che il Socio effettuerà in forma scritta all'Ufficio Soci della Cooperativa.

Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al Socio alcuna spesa.

Il Socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo entro il limite di 2.000,00 euro con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica, o revoca della stessa, devono risultare da atto sottoscritto dal Socio conservato presso la Cooperativa.

Art. 6

La richiesta di rimborso, totale o parziale, del prestito deve essere

momento del ricevimento da parte della Cooperativa della richiesta del Socio.

Art. 6

I versamenti possono essere fatti a mezzo bonifico o trattenuta sullo stipendio previa comunicazione che il Socio effettuerà in forma scritta all'Ufficio Paghe della Cooperativa.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Socio all'atto della richiesta di rimborso.

Per le operazioni di versamento o prelievamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Art. 7

In caso di recesso, di esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data nella quale si producono gli effetti giuridici dello scioglimento del rapporto sociale o alla data del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio; per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Art. 8

Il tasso di interesse da corrispondere al Socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Per i prestiti dei Soci persone fisiche resta fermo, comunque, il limite massimo di remunerazione stabilito per la raccolta dal precedente art.3, ai fini del mantenimento dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali.

Art. 9

In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio, queste saranno comunicate allo stesso attraverso la consegna del mensile RISTO3 INFORMA distribuito a tutti i Soci della cooperativa.

Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Art. 10

Le somme depositate tramite bonifico bancario producono interessi con decorrenza dalla valuta di accreditalmento a favore della Cooperativa.

Per i versamenti eseguiti tramite trattenuta sullo stipendio producono interessi dal giorno di addebito degli stipendi sul conto corrente della Cooperativa.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accreditalmento sul conto di prestito il 1° gennaio successivo.

Se per effetto di tale accreditalmento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite massimo d'importo consentito, indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al Socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Art. 11

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo (estratto conto) il Socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticate, sui saldi per valuta e su ogni altro ele-

effettuata dal Socio in forma scritta, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Cooperativa. Il rimborso, totale o parziale, del prestito è sottoposto ad un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi dal momento del ricevimento da parte della Cooperativa della richiesta del Socio.

In ogni caso, la Cooperativa non può dar luogo al rimborso prima che siano decorse almeno 24 ore dalla ricezione della predetta richiesta.

La richiesta di rimborso parziale fino all'importo di € 2.000,00 può essere trasmessa alla Cooperativa mediante e-mail all'Ufficio Soci. Per importi superiori oppure per il rimborso totale, la richiesta deve essere trasmessa dal socio alla Cooperativa mediante PEC oppure consegnata a mano. In ogni caso deve essere garantita la dimostrazione della data di avvenuto ricevimento della stessa in capo alla Cooperativa, al fine di attestare il rispetto del termine di preavviso.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal Socio all'atto della richiesta di rimborso.

Art. 7

In caso di recesso, di esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data nella quale si producono gli effetti giuridici dello scioglimento del rapporto sociale o alla data del decesso.

Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio; per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Art. 8

Il tasso di interesse da corrispondere al Socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato al socio mediante forma scritta via sms, e-mail o lettera postale.

Art. 9

In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio, queste entreranno in vigore 30 giorni dopo la delibera e saranno comunicate per tempo al Socio attraverso una comunicazione scritta via sms, e-mail o lettera postale.

Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Art. 10

Le somme depositate tramite bonifico bancario producono interessi con decorrenza dalla valuta di accreditalmento a favore della Cooperativa.

Per i versamenti eseguiti tramite trattenuta sullo stipendio producono interessi dal giorno di addebito degli stipendi sul conto corrente della Cooperativa.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accreditalmento sul conto di prestito il 1° gennaio successivo.

Se per effetto di tale accreditalmento degli interessi, il saldo superasse il limite massimo d'importo indicato al precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al Socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

REGOLAMENTO IN VIGORE 2015-2021

mento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 10.

Art. 12

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.

La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative, al numero MU-CRP-A158067.

Art. 13

La Cooperativa si impegna a garantire la verifica dell'attuazione del presente Regolamento ed in particolare del costante rispetto dei limiti di raccolta individuale, di remunerazione e patrimoniali di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 14

Il presente Regolamento è messo a disposizione del Socio nei locali in cui si effettua la raccolta.

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nella Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 22 maggio 2015 ed entra in vigore a partire dal 23 maggio 2015. Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 19.12.1997.

Trento, maggio 2015

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 11

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo (estratto conto) il Socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 12

Qualora, per qualsiasi motivo, l'ammontare complessivo del prestito sociale superasse i limiti previsti al precedente articolo 3, la Cooperativa è autorizzata a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, senza necessità di alcun preavviso.

Art. 13

Il presente Regolamento nonché le comunicazioni relative alla remunerazione del prestito sociale sono messe a disposizione del Socio presso la sede sociale.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge in materia, le disposizioni contenute nelle Deliberazioni C.I.C.R. e nelle Istruzioni della Banca di Italia attualmente in vigore

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del ed entra in vigore a partire dal Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data maggio 2015.

Informativa sulle modifiche al regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di Società cooperative

Introdotte dai commi 42 e 43 dell'art. 1 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

Con l'art.1 comma 1 comma 2 della Legge n. 178 del 2020 sono state introdotte alcune modifiche al regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di Società cooperative.

Finora i ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale sono soggetti ad un'imposta del 26%; l'importo viene corrisposto dal socio all'erario all'atto della liquidazione del capitale sociale, ossia a seguito del recesso o dell'esclusione dalla base sociale della Cooperativa.

La Legge 178/2020 ha previsto la possibilità per le cooperative di applicare ai ristorni destinati a capitale sociale una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, anziché del 26,00%, a condizione che la ritenuta venga operata all'atto della loro attribuzione a capitale sociale e non in sede di corresponsione del capitale sociale del socio come finora avvenuto.

In particolare, il **comma 42** prevede che all'atto dell'attribuzione dei ristorni a capitale sociale, l'Assemblea possa deliberare di avvalersi della ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta. In tal caso la Cooperativa sarebbe tenuta ad effettuare il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del

mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera. L'applicazione del comma 42 presuppone che il bilancio di esercizio della Cooperativa si sia chiuso in positivo e che vi sia una quota di ristorno attribuita a capitale sociale. Per l'esercizio 2020 Risto3 chiude purtroppo con un bilancio negativo e pertanto per quest'anno il comma non trova applicazione.

Il **comma 43**, invece, stabilisce che la ritenuta del 12,50% può essere applicata, con i medesimi termini e modalità di cui al comma 42, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021.

Poichè la normativa è di recente emissione, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di approfondire la questione e di avvalersi del parere di alcuni esperti in materia, tra cui la Federazione Trentina delle Cooperative. Da quanto emerso, le valutazioni relative al comma 43 possono essere rimandate ad un'Assemblea successiva; il CdA ha deciso quindi di avvalersi di questa possibilità al fine di tutelare l'interesse dei soci e della Cooperativa e valutare le concrete applicazioni della norma.



Assemblea 2021

Come funziona?

1 INFO

Tutta la documentazione informativa è stata diffusa attraverso la guida "Speciale Assemblea 2021 - Modalità di svolgimento"

- Si può scaricare tramite link inviato con SMS a tutti i soci.
- Si può consultare o scaricare dal sito www.risto3.it/news
- Si può richiedere in formato pdf via mail a assemblea2021@risto3.it
- Si può portar via in formato cartaceo da ogni pre-assemblea
- Si può consultare in formato cartaceo nella bacheca presso la sede di Risto3

2 COME SI PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA DEL 10 GIUGNO 2021?

La partecipazione all'Assemblea è consentita solamente tramite la figura del Rappresentante Designato.

3 CHI È IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?

È il soggetto individuato da Risto3 e incaricato di rappresentare tutti i Soci. Il Consiglio di Amministrazione di Risto3 lo ha individuato nel **Notaio Marco Dolzani**.

4 IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, COME RAPPRESENTA IL SOCIO?

Il Rappresentante Designato, unico partecipante all'Assemblea, vota secondo le istruzioni ricevute da ciascun Socio.

Il Rappresentante Designato partecipa all'Assemblea garantendo la segretezza del voto. Solo il modulo di delega viene acquisito agli atti di Risto3, mentre le istruzioni di voto restano nell'esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

5 COME FUNZIONA LA VOTAZIONE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?

Il socio votante compila e sottoscrive il MODULO DI DELEGA (scheda rossa in fac-simile a pag 19), che ha ritirato nei PUNTI SOCI allestiti a Trento, Rovereto, Pergine, Mezzocorona, Tione, e Riva del Garda il 3 e 4 giugno, e a Trento e Rovereto anche il 7 giugno; o si può richiedere via PEC a risto3@pec.risto3.it

6 COME INDICARE LE PROPRIE INTENZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?

Il Socio indica le proprie intenzioni di voto compilando le apposite schede (fac-simile da pag 23 a pag.25). Le schede sono disponibili nei PUNTI SOCI allestiti a Trento, Rovereto, Pergine, Mezzocorona, Tione, e Riva del Garda il 3 e 4 giugno, e a Trento e Rovereto anche il 7 giugno, oppure si possono richiedere via PEC a risto3@pec.risto3.it

7 COME CONSEGNARE IL MODULO DI DELEGA E LE INTENZIONI DI VOTO?

Il modulo di delega e le intenzioni di voto vanno inoltrate al Rappresentante Designato, unitamente alla copia del documento di identità e all'informativa in materia di trattamento dei dati personali, secondo tre modalità:

- Presso le urne allestite nei **PUNTI SOCI** di Trento, Rovereto, Pergine, Mezzocorona, Tione, e Riva del Garda il 3 e 4 giugno, e a Trento e Rovereto anche il 7 giugno, in busta chiusa firmata sui lembi.
- Tramite **raccomandata A/R** o tramite corriere all'indirizzo: Notaio Marco Dolzani- Via Grazioli n. 79 - 38122 Trento
- Via **PEC** con firma elettronica all'indirizzo marco.dolzani@postacertificata.notariato.it

8 COME PORRE RICHIESTE DI CHIARIMENTO?

Tutti i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno all'indirizzo mail:

assemblea2021@risto3.it,
da lunedì 24 maggio fino a giovedì 3 giugno.

Sequenza temporale



Dove votare?

Punti Soci:

TRENTO

Via Dei Marinai
Sala Corsi "Vespucci" 1° Piano

ROVERETO

Ristorante Self
Via Prati – Sala Studenti

PERGINE

Bar Cristallo

MEZZOCORONA

Interaziendale Nosio Minosse

RIVA DEL GARDA

Trentino Sviluppo Ceole

TIONE

Enaip Tione



Orari:

Giovedì 3 Giugno: dalle 14.30 alle 18.30

Venerdì 4 Giugno: dalle 14.30 alle 18.30

Lunedì 7 Giugno: dalle 14.30 alle 18.30*

* solo Trento e Rovereto

Il rappresentante designato

In sede di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe" sono state estese le disposizioni, già in vigore, in materia di approvazione bilancio e organizzazione assemblee. È stata quindi prorogata la possibilità di avvalersi di metodi alternativi di organizzazione dell'assemblea di cui all'art. 106 D.L. 18/20 (Rappresentante Designato, videoconferenza e voto per corrispondenza) per tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Le disposizioni perseguono il fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee soprattutto con riguardo alle società caratterizzate dalla presenza di un vasto numero di Soci, assicurando al contempo il doveroso rispetto delle norme limitative adottate per il contenimento dei possibili contagi.

In particolare, l'art. 106, 6° comma del decreto consente alle cooperative di affidare la fase preparatoria dell'Assemblea e l'espressione della volontà dei Soci ad un Rappresentante Designato, mutuando l'analoga facoltà prevista per le società quotate dall'art. 135 undecies del testo unico finanziario (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Tale scelta operativa potrà essere adottata nel solo periodo dell'emergenza sanitaria (dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) con operatività limitata alle assemblee convocate entro la data del 31 luglio 2021.

Proprio al fine di agevolare le procedure escludendo la necessità di una previa modifica statutaria, la nomina di un rappresentante designato è consentita, limitatamente al periodo suddetto, anche nel caso che lo statuto sociale disponga diversamente.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto Rappresentante Designato, escludendo in questo modo la necessità della partecipazione fisica alla riunione assembleare (il che genererebbe, nel caso dell'Assemblea di Ri-

sto3, un assembramento di più di 400 persone vietato dalla legge); ai Soci restano attribuite tutte le garanzie attinenti all'informazione pre-assembleare nonché ai termini e alle modalità di comunicazione delle intenzioni di voto.

Il Rappresentante Designato, infatti, è un portavoce di tutti i Soci deleganti, e in nessun caso potrà esprimere una volontà propria, dovendo attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal singolo Socio al momento del conferimento della delega.

La designazione del Notaio (soggetto terzo e imparziale per definizione in ragione dell'ufficio pubblico coperto) offre ai Soci e agli organi sociali il massimo grado di affidabilità e correttezza nella gestione delle procedure preassembleari, fino alla conclusione delle operazioni con l'Assemblea vera e propria. In quest'ultima fase, seppure in presenza di un numero ridotto di soggetti, tutti gli interessi dei Soci deleganti trovano piena e compiuta manifestazione tramite il Rappresentante Designato. Quest'ultimo, fino alla data dell'Assemblea, soggiace all'obbligo di assoluta riservatezza in relazione alle istruzioni di voto ricevute dai Soci.

In questo periodo di emergenza sanitaria, la normativa italiana permette alle aziende, che contano un elevato numero di soci, di riunirsi in Assemblea adottando uno dei seguenti metodi:

- Rappresentante Designato
- Videoconferenza
- Voto per corrispondenza

COSA FA IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO?

- Riceve in consegna dal Presidente della Commissione Elettorale le schede di voto dei soci
- Procede con lo scrutinio
- Comunica il risultato delle votazioni durante il Cda riunito in Assemblea, assieme al Collegio dei Sindaci.

COME VIENE TUTELATO IL VOTO CONSAPEVOLE ?

Tutti i soci possono partecipare alle pre-assemblee organizzate sul territorio, durante le quali verranno presentati e discussi i punti dell'Assemblea Ordinaria 2021 all'ordine del giorno e le modalità di votazione.

Riceveranno inoltre questo fascicolo - che contiene tutte le informazioni sulle modalità di organizzazione dell'Assemblea, e le relazioni sui punti all'ordine del giorno.

**ATTENZIONE:
questo vale per
le assemblee
che si terranno entro
il 31 luglio 2021**

MODULO DI DELEGA **al dottor Marco Dolzani, Notaio in Trento,** **quale unico soggetto che potrà** **intervenire all'Assemblea**

Risto3 - Ristorazione del Trentino – società cooperativa ha delegato il dott. Marco Dolzani, Notaio in Trento, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 comma 6 del D.L. 18/2020, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il giorno 10 giugno 2021 alle ore 16.30 in prima convocazione e per il giorno 12 giugno 2021 alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso "Risto3 Ristorante Interporto" in Via Innsbruck n.13/15, nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e sui quotidiani locali.

La delega, con le istruzioni di voto, **da conferire entro il 7 giugno 2021, può essere revocata entro il termine indicato e con le stesse modalità del conferimento.**

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di spedizione o di trasmissione.

Il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal dott. Lorenzo Sartori, Notaio in Trento, con studio ivi, in via Grazioli n. 79.

Il Rappresentante Designato garantisce che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135 *decies* del T.U.F., né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135 *undecies* comma 4 del T.U.F. In ogni caso non può, ai sensi della normativa applicata, esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto, né esprimere un voto in assenza di indicazioni.

MODULO DI DELEGA

**la delega è
fondamentale!**

MODULO DI DELEGA

al Rappresentante Designato

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 6, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nel cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Il dott. Marco Dolzani, Notaio in Trento, con studio ivi in Via Grazioli n. 79, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, di Risto3 Società Cooperativa (di seguito, Risto3"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Risto3 convocata per il giorno **10 giugno 2021, alle ore 16.30**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 giugno 2021, alle ore 16.30 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sui quotidiani l'Adige in data 21 maggio 2021.

Il Notaio Marco Dolzani, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Rappresentante Designato in persona del dott. Marco Dolzani, Notaio in Trento, potrà essere sostituito dal dott. Lorenzo Sartori, Notaio in Trento.

Persone Fisiche

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____

Il _____

Residente in _____

via/piazza _____

Codice Fiscale _____

Telefono n. _____

Email _____

Documento di identità in corso di validità (da allegare in copia) _____

Rilasciato da _____

Numero _____

(allegare documento d'identità in corso di validità al 12.06.2021)

In qualità di (barrare la casella che interessa)

Socio Speciale

Socio Ordinario

Delega

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come dalle seguenti istruzioni.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il Rappresentante Designato e Risto3 al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa

Data _____

Firma per esteso _____

NOTA: I moduli riportati costituiscono un FAC-SIMILE non definitivo e pertanto potrebbero subire modifiche entro il 3 giugno 2021

INFORMATIVA

sul trattamento dei dati personali

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali Notaio Marco Dolzani (di seguito "Rappresentante Designato" della società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del trattamento.

Le generalità anagrafiche del "Delegante" nonché la residenza, il codice fiscale, il documento di riconoscimento (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Rappresentante Designato mediante l'apposito modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti della società e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti della società, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla società stessa.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Rappresentante Designato alla società per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolger si al Rappresentante Designato all'indirizzo indicato nel modulo di delega.

**DA INSERIRE
NELLA BUSTA
DI VOTO**

Relazione sui punti all'Ordine del Giorno

Assemblea RISTO3 10 giugno 2021

1.

Presentazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione, e relative delibere

1a.

Approvazione del Bilancio, della Relazione di Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

La proposta portata in approvazione all'Assemblea è riassunta nel focus di pag. 6 di questo documento. La proposta integrale è esposta nel documento Bilancio d'Esercizio 2020 che è messo a disposizione a tutti i Soci secondo le modalità descritte in calce;

1b.

Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio

La proposta di destinazione del risultato d'esercizio portato all'approvazione dell'Assemblea consiste nel coprire la perdita di esercizio, dell'importo complessivo di - 3.783.838 euro, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, nel dettaglio:

- euro 816.337,29 con le riserve ex art. 55 TUIR;
- euro 225.710,29 con le riserve costituite con gli avanzi di fusione;
- il residuo, con le riserve statutarie.

2.

Determinazione tasso ammissione per i nuovi Soci Ordinari;

Come previsto dall' art. 2528 del Codice civile, ogni socio della Cooperativa che accede alla categoria ordinaria è chiamato a versare una tassa di ammissione. Tale tassa serve per rimborsare le spese della procedura per l'inserimento del nuovo soggetto, e in Risto 3 attualmente il suo importo ammonta a 350,00 euro. La proposta portata all'attenzione dell'Assemblea consiste nel confermare la tassa di ammissione a 350,00 euro.

3.

Proposta di modifica del Regolamento interno per la raccolta del Prestito Sociale;

Con il provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 si sono apportate alcune modifiche per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche e, in particolare, per la raccolta del risparmio presso i soci effettuata dalle Società cooperative. Le nuove disposizioni, meglio descritte nel focus a pag. 9 di questo documento, rafforzano le garanzie patrimoniali richieste alle Società cooperative che ricevono prestiti sociali, prevedono delle indicazioni minime, qualora già non previste, che deve contenere il Regolamento di raccolta del Prestito di ciascuna Cooperativa. Le proposte di modifica al Regolamento interno per la raccolta del Prestito Sociale portate in approvazione dell'Assemblea hanno lo scopo di recepire formalmente la normativa suddetta e di rafforzare le procedure interne adottate a tale scopo dalla Cooperativa a tutela del Socio e della Cooperativa stessa.

4.

Decisione in merito alla conferma dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e dell'art. 2386 del Codice Civile;

Nell'ultimo trimestre del 2020 due consiglieri hanno presentato le dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa. Come previsto dall'art. 35 dello Statuto nel rispetto dall'art. 2386 del Codice Civile, gli altri componenti del C.d.A, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, hanno provveduto a sostituirli nominando rispettivamente i primi due soci disponibili risultati non eletti nelle ultime elezioni per le cariche sociali tenutesi nel giugno 2020. Sono state così cooptate le socie Giuliana Giazzi e Roberta Stedile. Il Consiglio propone all'Assemblea di ratificare le nomine a consigliere delle socie Giuliana Giazzi e Roberta Stedile.

N.B. Il Bilancio di Esercizio 2020 viene consegnato a tutti i soci durante le pre-assemblee programmate sul territorio; in tale occasione sarà possibile porre quesiti e approfondire le tematiche trattate. Come di consueto, e come previsto dalla normativa, la Proposta di Bilancio è depositata anche presso la sede legale di Risto3 a disposizione dei soci. Per l'eventuale visione del documento contattare la Cooperativa all'indirizzo assemblea2021@risto3.it ponendo la richiesta all'attenzione della Presidente. Per ulteriori informazioni l'Ufficio Soci è disponibile al numero 0461-1734428.

SCHEDA DI VOTAZIONE

dei punti all'ordine del giorno

Soci ORDINARI

SCHEDA DI VOTAZIONE

Soci ORDINARI

Istruzioni di voto

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell'Assemblea in oggetto come segue:
(NB: il voto si esprime barrando con una X la casella scelta)

ASSEMBLEA 2021 - PUNTI O.d.G.

OGGETTO DI VOTAZIONE

VOTO

1. Presentazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione, e relative delibere

1a) Approvazione del Bilancio, della Relazione di Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

 favorevole

 contrario

 astenuto

1b) Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio

 favorevole

 contrario

 astenuto

2. Determinazione tassa ammissione per i nuovi Soci Ordinari

 favorevole

 contrario

 astenuto

3. Proposta di modifica del Regolamento interno per la raccolta del Prestito Sociale;

 favorevole

 contrario

 astenuto

4. Decisione in merito alla conferma dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 35 dello statuto e dell'art. 2386 del Codice civile

 favorevole

 contrario

 astenuto

Data

Firma per esteso

SCHEDA DI VOTAZIONE

dei punti all'ordine del giorno

Soci SPECIALI

SCHEDA DI VOTAZIONE

Soci SPECIALI

Istruzioni di voto

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell'Assemblea in oggetto come segue:
(NB: il voto si esprime barrando con una X la casella scelta)

ASSEMBLEA 2021 - PUNTI O.d.G.

OGGETTO DI VOTAZIONE

VOTO

1. Presentazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione, e relative delibere

1a) Approvazione del Bilancio, della Relazione di Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione..

favorevole

contrario

astenuto

1b) Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio

favorevole

contrario

astenuto

Data

Firma per esteso

Affidamento della consegna del voto tramite Socio Ordinario

ASSEMBLEA ORDINARIA
TRENTO, 10 GIUGNO 2021

Il sottoscritto

matr. N.

DELEGA

Il socio (nome e cognome)

matr. N.

alla consegna, in busta chiusa, delle intenzioni di voto indirizzate al Rappresentante Designato.

- Ogni socio può ricevere UNA sola delega;
- Si può delegare solo un socio della stessa categoria (socio speciale a socio speciale, socio ordinario a socio ordinario);
- Gli amministratori in carica non possono avere deleghe

Firma (leggibile)

PARTE A CARICO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE:

Data di ricevimento:

Orario di ricevimento:

Firma per ricevimento del Presidente della Commissione Elettorale

ATTENZIONE!
NON PUOI RECARTI
AL PUNTO SOCI A
DEPOSITARE IL TUO
VOTO NELL'URNA?

Affidamento della consegna del voto tramite Socio Speciale

ASSEMBLEA ORDINARIA
TRENTO, 10 GIUGNO 2021

Il sottoscritto

matr. N.

DELEGA

Il socio (nome e cognome)

matr. N.

alla consegna, in busta chiusa, delle intenzioni di voto indirizzate al Rappresentante Designato.

- Ogni socio può ricevere UNA sola delega;
- Si può delegare solo un socio della stessa categoria (socio speciale a socio speciale, socio ordinario a socio ordinario);
- Gli amministratori in carica non possono avere deleghe

Firma (leggibile)

PARTE A CARICO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE:

Data di ricevimento:

Orario di ricevimento:

Firma per ricevimento del Presidente della Commissione Elettorale

**PUOI CONSEGNARE
LE TUE ISTRUZIONI DI VOTO
IN BUSTA CHIUSA, RISPETTANDO
ACCURATAMENTE TUTTE
LE ISTRUZIONI, A UN SOCIO DI PARI GRADO,
DOPO AVER COMPILATO
L' "AFFIDAMENTO DELLA
CONSEGNA DEL VOTO".**

**L'AFFIDAMENTO DELLA CONSEGNA
DEL VOTO DEVE RIMANERE FUORI
DALLA BUSTA E DEVE ESSERE
CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE
ELETTORALE PRESENTE.**

La Busta del Socio



Come e quando si vota?

La partecipazione in Assemblea è consentita in via esclusiva attraverso la figura del Rappresentante Designato, individuato dal Consiglio di Amministrazione nel Notaio Marco Dolzani.

I Soci, pertanto, non partecipano fisicamente all'Assemblea.

Come avere le schede di voto?

Ciascun Socio troverà la documentazione valida per il voto:

- presso i **PUNTI SOCI**:
 - allestiti nelle nostre strutture di Trento, Rovereto, Pergine, Mezzocorona, Tione, e Riva del Garda **il 3 giugno e il 4 giugno.**
 - a Trento e Rovereto anche il **7 giugno**
 - dalle **14:30 alle 18:30**
- oppure può richiederla via **PEC**:
 - all'indirizzo risto3@pec.risto3.it **specificando**, nella richiesta della documentazione, **la categoria del socio** (se ordinario o speciale)
 - **da lunedì 31 maggio giugno a lunedì 7 giugno**

In caso di necessità, l'Ufficio Soci di Risto3 sarà a disposizione per aiutarvi nella creazione di una PEC personale. Per un supporto telefonico passo-passo potete contattare il numero 0461/1734 428.

Come consegnare le schede di voto?

Il modulo di delega e le schede di voto potranno essere consegnate, **entro il 7 GIUGNO alle ore 18:30**, con una delle seguenti modalità:

A

Presso uno dei PUNTI SOCI, in BUSTA CHIUSA, firmata sulla chiusura esterna.

- Indicare sulla busta il nome del socio e la categoria (socio ordinario, speciale) e la dicitura: "*Delega Rappresentante Designato – Assemblea Risto3 2021*".

C

Posta elettronica certificata (PEC) - per i soli possessori di caselle PEC personali e **firma** digitale - all'indirizzo di posta certificata:

marco.dolzani@postacertificata.notariato.it

Oggetto: "*Delega Rappresentante Designato – Assemblea Risto3 2021*"

- I documenti dovranno essere firmati digitalmente con la propria firma Elettronica (avanzata, qualificata o digitale)

B

Lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere al seguente indirizzo:

Notaio Marco Dolzani
Via Grazioli, n. 79
38122 Trento

- Indicare sulla busta "*Delega Rappresentante Designato – Assemblea Risto3 2021*".

Ogni voto è completo se contiene:

- **modulo di delega al Rappresentante Designato, firmata e compilata**
- **scheda di voto, firmata**
- **fotocopia documento d'identità**
- **informativa trattamento dei dati personali**

RICORDA!

Tutte le precisazioni punto per punto:

▶ La delega al Rappresentante Designato con le istruzioni di voto, **dev'essere essere conferita entro il 7 giugno 2021** e può essere revocata entro il termine indicato e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega con le istruzioni di voto non comporta alcuna spesa per il delegante salvo quelle relative alla spedizione o alla trasmissione.

▶ Le relazioni di bilancio e tutte le informazioni dettagliate in relazione ai singoli punti all'ordine del giorno sono riportate nel presente documento, inviato tramite SMS a tutti i soci. Il documento è disponibile in formato cartaceo ad ogni pre-assemblea, presso la sede di Risto3 e in formato pdf può essere ulteriormente richiesto via mail a assemblea2021@risto3.it.

▶ Tutti i Soci, inoltre, potranno formulare domande in merito agli argomenti oggetto di votazione, inviando una e-mail a assemblea2021@risto3.it da lunedì 24 maggio fino a giovedì 3 giugno 2021.

▶ Il Rappresentante Designato, unico partecipante all'Assemblea, voterà attenendosi alle istruzioni di voto ricevute dai singoli Soci unitamente alla delega; non potrà in alcun caso esprimere il voto in maniera difforme.

Il Rappresentante Designato partecipa all'Assemblea garantendo la segretezza del voto relativo al rinnovo delle cariche sociali. Solo il modulo di delega viene acquisito agli atti di Risto3, mentre le istruzioni di voto restano nell'esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

N.B. La trasmissione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

N.B. Le deleghe saranno ritenute valide soltanto ove pervenute nella disponibilità del Rappresentante Designato entro il termine del terzo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, fissata per il 10 giugno.

Entro il suddetto termine, la Delega al Rappresentante Designato e le Istruzioni di voto conferite possono sempre essere revocate con le modalità di trasmissione già indicate.

Nel caso di revoca, potranno verificarsi due ipotesi: .

MODULO DA RIEMPIRE SOLO NEL CASO DI REVOCA

1) revoca della delega senza nessuna nuova istruzione di voto: barrare la casella, ristampare l'intero modulo di delega, riempire i dati anagrafici e apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

Data _____

Firma (per esteso e timbro per le società)

2) revoca della delega con nuove istruzioni di voto: barrare la casella, ristampare l'intero modulo di delega, compilare le nuove istruzioni di voto e apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

Data _____

Firma (per esteso e timbro per le società)

SPECIALE ASSEMBLEA

Giugno 2021

**Editore**

Risto 3 s.c.
Via del Commercio, 57
38121, Trento
Tel. 0461 825175
Fax 0461 822515
risto3@risto3.it
www.risto3.it

Redazione

Marilisa Costanzo
Elisa Pinna
Camilla Santagiuliana

Si ringraziano

Paolo Defant
Nicole Trapin

Grafica e impaginazione

Filrouge Studio

Stampa

Grafiche Futura, Trento