COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo Sede Legale: Savona (SV), Corso A. Ricci 211 R
Sede Amministrativa: Arenzano (GE), Via Val Lerone 30 Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria: Imperia, La Spezia, Savona: 00103220091
Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al numero: A106000

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

Visti gli articoli 2364, 2366, 2370, 2538 e 2540 del Codice Civile, le Assemblee separate delle Sezioni Soci, in preparazione dell'Assemblea Generale, che si terrà in seduta Straordinaria e Ordinaria, sono convocate, a norma degli articoli 26, 29 e 30 dello Statuto Sociale, nei luoghi, nei giorni e nelle ore per ciascuna di esse di seguito indicate, per discutere e deliberare, con le modalità di seguito definite, 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.

Nell'ambito delle Assemblee Separate è prevista la nomina dei Soci Delegati all'Assemblea Generale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2026. L'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale può avvenire soltanto in sede di svolgimento dell'Assemblea Separata.
Ai sensi dell'art. 31, primo comma, dello Statuto Sociale, hanno diritto di voto nelle Assemblee Separate i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.
Ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, dello Statuto Sociale, le domande di chiarimento su temi attinenti all'ordine del giorno dovranno pervenire non oltre otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale, a mezzo lettera raccomandata inviata alla sede amministrativa della Cooperativa.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione dei Soci, nei termini di legge, presso la sede amministrativa della Cooperativa. Inoltre, tutti i materiali informativi sui punti all'ordine del giorno saranno disponibili per la consultazione a partire dal 18 maggio 2026, sia presso i Punti Soci sia sul sito www.liguria.coop.it.

Modalità di voto:
1) Voto per corrispondenza
Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei Soci alle Assemblee Separate, è ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale e del "Regolamento sul voto per corrispondenza (ovvero per posta o mediante consegna a mani alla Cooperativa)".
I Soci potranno trasmettere alla Cooperativa le proprie intenzioni di voto utilizzando la scheda di voto, che sarà resa disponibile a tutti i Soci aventi diritto al voto (previa identificazione mediante carta Socio Coop), sia in forma cartacea sia tramite sistema elettronico, presso tutti i Punti Soci della Cooperativa. La scheda di voto sarà disponibile altresì sul sito www.liguria.coop.it. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione di seguito indicate.
L'espressione di voto per corrispondenza potrà avvenire nei giorni dal 21 al 30 maggio 2026 presso ciascuno dei Punti Soci della Cooperativa, negli orari di apertura degli stessi, mediante: (i) compilazione e inoltro della scheda tramite il sistema elettronico messo a disposizione; (ii) compilazione e consegna della scheda su supporto cartaceo.
La scheda di voto potrà altresì essere trasmessa in originale in busta chiusa mediante invio a mezzo di lettera raccomandata, che dovrà pervenire entro il giorno 30 maggio 2026 alla sede amministrativa di Coop Liguria S.c.c., sita in 16011 Arenzano (GE), Via Val Lerone n. 30 – Servizio Legale.
Si segnala che le schede pervenute tramite posta oltre il termine previsto o 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 ai fini del quorum costitutivo della relativa Assemblea separata né ai fini della votazione.
Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Cooperativa almeno un giorno precedente la data della prima convocazione dell'Assemblea Separata di riferimento, mediante invio a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla sede amministrativa di Coop Liguria S.c.c., sita in 16011 Arenzano (GE), Via Val Lerone n. 30 - Servizio Legale, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea Separata medesima.
I Soci che abbiano espresso il voto 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.
Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza in ciascuna Area Territoriale si darà atto nel verbale della relativa Assemblea Separata.
La scheda di voto sottoporrà ai Soci votanti le seguenti proposte di deliberazione:

IN SEDE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 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.
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.

IN SEDE ORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 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.
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.

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina del Consiglio di Amministrazione scaduto per fine mandato e successivi adempimenti di legge; delibere inerenti e conseguenti.
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.

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Assegnazione di incarico per la revisione legale dei conti e la certificazione dei Bilanci per gli esercizi 2026-2027-2028; delibere inerenti e conseguenti.
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.

2) Voto nelle Assemblee Separate (in forma di Assemblee Separate di Area Territoriale)
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, visto l'art. 4 del Regolamento delle Sezioni Soci, ha stabilito che le Assemblee Separate siano tenute in forma di Assemblee Separate di Area Territoriale.
Le Assemblee Separate di Area Territoriale si terranno nei luoghi, nei giorni e nelle ore di seguito indicate:

AREA TERRITORIALE	DATA ASSEMBLEA				LUOGO DI CONVOCAZIONE
	1° convocazione	ore	2° convocazione	ore	
Ventimiglia	09/06/2026	16:30	10/06/2026	16:30	Sala Dopolavoro - Piazza Cesare Battisti, 23 - Ventimiglia (IM)
Imperiese	07/06/2026	16:30	08/06/2026	16:30	Sala Punto d'incontro Coop Sanremo - Corso Matuzia, 117/A - Sanremo (IM)
Albenga-Loano	03/06/2026	16:30	04/06/2026	16:30	Sala Punto d'incontro Coop C.C. Le Serre - P.zza Caduti di Nassirya, 2A - Albenga (SV)
Finale	08/06/2026	16:30	09/06/2026	16:30	Sala Punto d'incontro Coop Finale - Via Dante Alighieri, 7 - Finale Ligure (SV)
Savonese	05/06/2026	10:00	06/06/2026	10:00	Sala Punto d'incontro Coop C.C. Il Gabbiano - Via Baracca, 1r 4° p. - Savona (SV)
Mondovì	04/06/2026	17:15	05/06/2026	17:15	Mondovicino Lab - Piazza Cerea, 15 - Mondovì (CN)
Genova Ponente	08/06/2026	17:15	09/06/2026	17:15	Spazio Coop Sestri Ponente - Via Leoncavallo, 26 - Genova (GE)
Ovada-Novi	03/06/2026	16:30	04/06/2026	16:30	Sala Punto d'incontro Coop Ovada - Via Gramsci, 24 - Ovada (AL)
Genova Centro Ovest	09/06/2026	17:15	10/06/2026	17:15	Sala Punto d'incontro Coop Negro - P.le Traghetti Iqbal Masih, 13 - Genova (GE)
Genova Valpolcevera	07/06/2026	16:30	08/06/2026	16:30	Sala Punto d'incontro Coop C.C. L'Aquilone - Via Romairone, 10 - Genova (GE)
Genova Centro	05/06/2026	10:00	06/06/2026	10:00	Sala Punto d'incontro Coop Piccapietra - Largo Fucine, 6/7 - Genova (GE)
Genova Centro Est	04/06/2026	17:15	05/06/2026	17:15	Sala Punto d'incontro Coop Valbisagno - Lungobisagno Dalmazia, 75 - Genova (GE)
Genova Levante	03/06/2026	17:15	04/06/2026	17:15	Sala Punto d'incontro Coop Gastaldi - Corso Gastaldi, 161/r - Genova (GE)
Golfo Paradiso	07/06/2026	16:30	08/06/2026	16:30	Sala Punto d'incontro Coop Santa Margherita Ligure - Via Delpino Teramo, 45 - Santa Margherita L. (GE)
Tigullio	09/06/2026	17:15	10/06/2026	17:15	Sala Punto d'incontro Coop Sestri Levante - Via Fico, 55 - Sestri Levante (GE)
La Spezia	04/06/2026	16:30	05/06/2026	16:30	Sala Punto d'incontro Coop Via Saffi - Via Saffi, 73 - La Spezia (SP)
Sarzana-Lerici	08/06/2026	17:15	09/06/2026	17:15	Sala Punto d'incontro Coop C.C. Centroluna - Via Variante Cisa, 40 - Sarzana (SP)

I Soci aventi diritto al voto partecipanti alle Assemblee Separate, oltre ad esprimere il proprio voto sui punti all'ordine del giorno sopra indicato, saranno chiamati a votare per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2026, in proporzione di un delegato ogni centocinquanta o frazione di centocinquanta Soci votanti.
Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, nelle Assemblee Separate ciascun Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta; ogni Socio non potrà rappresentare più di tre Soci; le deleghe saranno riportate nel verbale e conservate fra gli atti sociali. Non potranno essere delegati gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Cooperativa o di società da essa controllate.

* * * * * * *

A seguito di quanto sopra, l'Assemblea Generale, che si terrà in seduta Straordinaria e Ordinaria, è sin d'ora convocata in prima convocazione per il giorno 18 giugno 2026 alle ore 16,30 presso il Centro Congressi - Sala Maestrale - Area Porto Antico, Via Magazzini del Cotone s/n in Genova, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il successivo 19 giugno 2026 alle ore 16,30 nel medesimo luogo, per discutere e 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.

* * * * * * *

Arenzano, 30 aprile 2026

p. il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente Dott. Roberto Pittalis

Sei Socio di Coop Liguria?
VIENI A VOTARE IL BILANCIO!
Partecipando al voto riceverai **150 punti omaggio** e contribuirai ad **aiutare le associazioni del territorio** che si occupano delle persone in difficoltà
Liguria
AZIONI PER LA SOCIETÀ