

## Assemblea Ordinaria dei Soci – Informativa

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata **per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10:30**, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di S.G. – Taranto – società cooperativa, in San Marzano di S.G. (TA) alla Via Vittorio Emanuele s.n., **in prima convocazione** e per il giorno 4 maggio 2021, alle ore 10:30, in seconda convocazione, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di S.G. – Taranto – società cooperativa, in San Marzano di S.G. (TA) alla Via Vittorio Emanuele s.n., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale e determinazione del relativo compenso;
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci;
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2020;
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti di autovalutazione degli organi sociali.

### **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (la Banca) ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, 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 con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

La modalità di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato è coerente con i provvedimenti straordinari legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 ed è adottata dal Consiglio di amministrazione al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio e garantire l'ordinario funzionamento delle pratiche societarie.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Banca agli interessati.

---

#### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA**

Società Cooperativa – Iscritta all' Albo Nazionale delle Cooperative n. A157396

Iscritta all'Albo delle Banche n.4554 – Codice ABI n. 08817.9

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto e Codice Fiscale n. 001 308 307 30

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

**Sede Legale e Direzione Generale:** Via Vittorio Emanuele 190/A - 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)

Tel. + 39 099 9577410- Fax + 39 099 9575501-[www.bccsanmarzano.it](http://www.bccsanmarzano.it) - [banca@bccsanmarzano.it](mailto:banca@bccsanmarzano.it) - [direzione@pec.bccsanmarzano.it](mailto:direzione@pec.bccsanmarzano.it)

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

I soci non riceveranno la lettera di convocazione.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet della Banca (all'indirizzo [www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/](http://www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/)) e sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. L'avviso di convocazione sarà altresì affisso nella sede sociale e nelle filiali della Banca.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa in prima convocazione (vale a dire il 29 aprile 2021), risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Il Consiglio di amministrazione ha designato il **notaio Maurizio Monti**, nato a Taranto l'11.04.1978, C.F. MNTMRZ78D11L049E, domiciliato presso lo Studio Notarile sede secondaria di San Marzano di S. G. (Ta) in via Vittorio Emanuele, n.196/a – quale rappresentante dei soci designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). I soci dovranno pertanto necessariamente conferire delega con istruzioni di voto al notaio Maurizio Monti.

Il notaio Maurizio Monti, potrà farsi sostituire dalla sig.ra Concetta Pastorelli, nata a Lizzano (Ta) l'08.06.1960, C.F. PSTCCT60H48E630J.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al notaio. Maurizio Monti, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega, con le istruzioni di voto, al Rappresentante Designato può essere conferita:  
i) utilizzando il modulo di delega al Rappresentante Designato disponibile sul sito internet della Banca (all'indirizzo [www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/](http://www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/)) e presso le filiali della Banca, seguendo le istruzioni e le modalità in esso contenute.

Il **Modulo di delega**, con le **Istruzioni di voto** unitamente alla copia sottoscritta con firma autografa del documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica, deve pervenire con una delle seguenti modalità:

- 1) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente (PDF) con Firma Elettronica Avanzata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o Pec all'indirizzo [maurizio.monti@postacertificata.notariato.it](mailto:maurizio.monti@postacertificata.notariato.it) ;
- 2) **A mezzo Raccomandata A/R o Corriere:** il delegante può trasmettere l'originale della delega con le Istruzioni di voto unitamente alla copia sottoscritta con firma autografa del documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica, tramite raccomandata AR o Corriere presso lo Studio Notarile Maurizio Monti in via Vittorio Emanuele, n.196/, 74020 San Marzano di S. G. (Ta);
- 3) **Presso le filiali:** i Soci che non sono dotati di FEA, possono conferire la delega e le intenzioni di voto al Rappresentante Designato attraverso la rete di Filiali della Banca, consegnando il modulo di delega con le istruzioni di voto in originale unitamente a copia del documento di identità in busta chiusa, sottoscritta sui lembi dal delegante, presso qualsiasi Filiale della Banca. Alla consegna il personale della Filiale provvederà a rilasciare una ricevuta della consegna e si occuperà di inviare la busta sigillata al Rappresentante Designato.

**La delega dovrà essere conferita** entro la fine del secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire **entro le ore 23.59 del 27 aprile 2021**) e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono modificabili e revocabili entro il medesimo termine, con le stesse modalità previste per il relativo rilascio.

Si precisa che i voti per i quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computati ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, i voti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero telefonico 099-9574995 oppure all'indirizzo di posta elettronica [studiomonti3@libero.it](mailto:studiomonti3@libero.it) .

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo difforme da esse. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande pertinenti sulle materie all'ordine del giorno. Le domande dovranno essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo [assemblea2021@bccsanmarzano.it](mailto:assemblea2021@bccsanmarzano.it) oppure tramite posta ordinaria presso la sede sociale della Banca. Alle domande dei titolari di diritto di voto - verificati tali secondo la procedura indicata al Paragrafo 1 - che perverranno entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (vale a dire entro l'22 aprile 2021) e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta entro 4 giorni precedenti la prima convocazione (vale a dire entro il 25 aprile 2021) sul sito della Banca (all'indirizzo [www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/](http://www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/)).

La Banca non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

#### **DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, è disponibile per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e le filiali della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

#### **INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE**

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari, sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

#### **INFORMATIVA PRIVACY**

La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe rispetta la privacy dei Soci e tiene alla sicurezza delle informazioni personali dei Soci. Si è provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei Soci. Si invita pertanto a consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bccsanmarzano.it/privacy/>.

Le informazioni contenute nella presente informativa potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Distinti saluti

San Marzano di San Giuseppe, 14 aprile 2021

**p. Il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
**f.to Emanuele di Palma**