

## Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria dei soci

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.

### **Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 e successive modifiche e proroghe**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di S.G. (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.

Il Consiglio di amministrazione della Banca 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 Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF con **deleghe** che dovranno pervenirgli tassativamente **entro il 27 aprile 2021**, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Informativa pubblicata sul sito internet della Banca (all'indirizzo [www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/](http://www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/)) e disponibile presso la sede sociale e le filiali della Banca. Il notaio Maurizio Monti, potrà farsi sostituire dalla sig.ra Concetta Pastorelli, nata a Lizzano (Ta) il 08.06.1960 C.F. PSTCCT60H48E630J.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. 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.

La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca, secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto.

Le informazioni relative a:

- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135 - undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
- il diritto di porre domande sui punti all'ordine del giorno;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;
- la nomina dei componenti degli organi sociali.

sono riportate Informativa (Assemblea Ordinaria dei Soci – Informativa) pubblicata nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (all'indirizzo [www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/](http://www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2021/)) e disponibile presso la sede sociale e le filiali della Banca, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea, in conformità alla disciplina applicabile, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci, entro 7 giorni precedenti la prima convocazione, vale a dire il 22 aprile 2021;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione, vale a dire il 25 aprile 2021.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione dei soci per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e le filiali.

Distinti saluti

San Marzano di San Giuseppe, 14 aprile 2021

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

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/>.