

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - 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

Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto C.F. 00130830730 N. REA 33127 / 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 - banca@bccsanmarzano.it - direzione@pec.bccsanmarzano.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata **per il giorno 29 aprile 2022 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 190/A, **in prima convocazione** e per il giorno 10 maggio 2022, 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 190/A, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Destinazione del risultato di esercizio 2021;**
- 2. Appostazione in bilancio, ai sensi dell'articolo 110 c.4 del Decreto - legge del 14 agosto 2020, n.104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n.126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 329.839,00 euro;**
- 3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;**
- 4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto (introduzione del comma 3 all'art.31);**
- 5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;**
- 6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci;**
- 7. 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 2021;**
- 8. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.**

Modalità di Partecipazione all'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di S.G. (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. Tale norma consente 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.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i 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/assemblea2022/) 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 2022), risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e 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 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 196/A - quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. I soci dovranno pertanto necessariamente conferire delega con istruzioni di voto al notaio Maurizio Monti. Il notaio Maurizio Monti, potrà farsi sostituire, in caso di impedimento, dalla sig.ra Maurizia Siliberto, nata a Mosbach in Germania l'11.04.1981 C.F. SLBMRZ81D51Z112B. 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/assemblea2022/) 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;

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 196/A, 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 2022**) 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.

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.

Facoltà dei Soci

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 assemblea2022@bccsanmarzano.it oppure tramite posta ordinaria presso la sede sociale della Banca. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca, nella sezione Soci, all'indirizzo www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2022/. La Banca non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (vale a dire entro il 22 aprile 2022);
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione (vale a dire entro il 25 aprile 2022).

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 il cui elenco è disponibile sul sito internet 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.

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, 12 aprile 2022

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