

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. 088179 / 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. 001 308 307 30 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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2023 alle ore 10:00, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di S.G. - Taranto - società cooperativa (la "Banca"), in San Marzano di S.G. (TA) alla Via Vittorio Emanuele 190/A, in prima convocazione e per il giorno **7 maggio 2023, alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso il Cinema Teatro Italia a Francavilla Fontana (BR)** in Via Santa Cesarea, 16B, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 18/11/2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.**

PARTE ORDINARIA

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 - Destinazione del risultato di esercizio 2022;**
- 2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;**
- 3. Informativa in merito al limite statutario al numero di mandati consecutivi - clausola di azzeramento;**
- 4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;**
- 5. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale;**
- 6. Elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri / Nomina di n. 2 Proviviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;**
- 7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;**
- 8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci;**
- 9. 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 2022.**

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

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

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale e/o le filiali della BCC San Marzano di San Giuseppe.

Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet della Banca (all'indirizzo www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2023/) e sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. L'avviso di convocazione sarà altresì affisso nella sede sociale e nelle filiali della Banca.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede sociale e le filiali della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.