

**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](http://www.bccsanmarzano.it) - [banca@bccsanmarzano.it](mailto:banca@bccsanmarzano.it) - [direzione@pec.bccsanmarzano.it](mailto:direzione@pec.bccsanmarzano.it)

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:00, 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 5 maggio 2024, 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**:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio;**
- 2. Informativa all'assemblea della costituzione, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.463.077 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;**
- 3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione di funzionamento degli organi sociali;**
- 4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;**
- 5. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci;**
- 6. 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 2023.**

### 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 Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art.27.3 dello Statuto, il socio può recarsi presso gli uffici della Direzione generale o delle filiali della Banca dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30.

Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet della Banca (all'indirizzo [www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2024/](http://www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2024/)) 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.