



**BCC ALBEROBELLO
SAMMICHELE E MONOPOLI**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Denominazione Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli
Albo Società Cooperative n. A171116, Albo delle Banche n. 4493, Codice Abi 8338
Registro delle Imprese e C.F. 00380000729 R.E.A. n. 80604.
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.
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.
Sede Legale e Direzione Generale 70011 Alberobello (Ba) – Viale Bari n. 10.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29/04/2024, alle ore 09:00, presso la sede legale della Banca in Viale Bari n. 10 ad Alberobello (BA), in prima convocazione, e per il **giorno 05/05/2024, alle ore 09.30 in seconda convocazione, presso il "Cinema Teatro dei Trulli di Alberobello"; Via Ungaretti n° 26 ad Alberobello (BA)**, 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. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
3. 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;
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci;
5. Azione di responsabilità nei confronti di ex-Amministratori, ex-Sindaci ed ex-Direttori Generali della Banca (Trib. Bari, Dott. Cesaroni, R.G. n. 12199/2014): proposta di approvazione ex art. 2393, ult. comma, cod. civ. dell'accordo transattivo sospensivamente condizionato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

Ogni socio può ricevere fino a una delega.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Distinti saluti.

Alberobello, 11 Aprile 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cosimo Palasciano