

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI

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 straordinaria ed ordinaria

L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci è convocata per il giorno 28/04/2023, 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 29/04/2023, alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso la Sala Congressi del Grand Hotel "La Chiusa di Chietri", SS172 Km 29.800 ad Alberobello (Ba)**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare in 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;
2. Modifica allo Statuto sociale: art. 40 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione);

Parte Ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: 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 2022;
4. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
7. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;

9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

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.

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

Distinti saluti.

Alberobello, 6 Aprile 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cosimo Palasciano

Publicato in Gazzetta del Mezzogiorno il 06 aprile 2023