

*Albo Società Cooperative n. A162484, Albo delle Banche n. 718 del 31/12/1936, Codice Abi 8968
Registro delle Imprese CH-PE e C.F.00086890696 R.E.A. n.CH -5321
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.
Sede Legale e Direzione Generale Via Brigata Alpina Julia,6 – ATESSA (CH)*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 23 novembre 2021 alle ore 12,00, presso la sede legale in Atessa(CH) Via Brigata Alpina Julia, n.6 in prima convocazione, e per il giorno **24 novembre 2021** alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede legale in Atessa(CH) Via Brigata Alpina Julia, n.6 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. PROPOSTA DI MODIFICA Art. 1 DELLO STATUTO SOCIALE:

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, art. 6 che proroga al 31 dicembre 2021 le previsioni di cui all'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020. Tale normativa prevede 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 le previsioni normative vigenti, 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 a tale Assemblea con mezzi elettronici.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 24 agosto 2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 25 agosto 2021, n. 3.957.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che **in prima convocazione** l'Assemblea straordinaria è valida con l'intervento di **almeno un terzo dei Soci**, mentre in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad esso intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato **l'Avvocato Domenico LUSI** (il "Rappresentante Designato") con Studio a Atesa (CH) , Via Rue di Piane N.12 , quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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 all'**Avvocato Domenico LUSI**, 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.

Il modulo di conferimento della delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca www.bccsangro.it nella sezione "Soci/Assemblea Straordinaria 2021" e presso la Sede sociale, la Sede distaccata e le Filiali della Banca.

Il modulo di conferimento della delega e le istruzioni di voto, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, anche della documentazione comprovante i poteri di firma (es. visura registro imprese rilasciata in data non anteriore a 180 giorni, ovvero documentazione equipollente), deve essere fatta pervenire entro le ore 13.00 del 2° (secondo) giorno lavorativo antecedente alla data dell' Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 13:00 del 21 novembre 2021) con le seguenti modalità:

- i) Invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato presso BCC Sangro

Teatina Via Brigata Alpina Julia, 6 – 66041 Atessa (CH) (Rif. " Delega Assemblea Ordinaria BCC Sangro Teatina 2021") oppure

- ii) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea Ordinaria BCC Sangro Teatina 2021", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca.

Il Rappresentante Designato e il personale della Banca non prenderanno in consegna documentazione incompleta o plichi non sigillati e sottoscritti nei lembi.

Di quanto consegnato sarà rilasciata attestazione di ricezione.

Entro il medesimo termine, Il modulo di conferimento della delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo contenente le espressioni di voto indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo assemblea@bccsangro.it oppure al seguente numero telefonico 328/9213183 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 8.30 alle 13.30).

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difformi. 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 sulle materie all'ordine del giorno. 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/Assemblea Straordinaria 2021".

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;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale 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 7 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 nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

* * *

Privacy

BCC Sangro Teatina rispetta la tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali. Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soci. Ti invitiamo, pertanto, a consultare l'Informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bccsangro.it

Distinti saluti.

Atessa, 28 ottobre 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Vincenzo PACHIOLI