

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 Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 16.30, presso la sede legale in via Brigata Alpina Julia,6 Atezza (CH), in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 13.00 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 444.488,00 euro;
- 3) Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
- 4) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- 5) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) 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 2021;
- 7) 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;
- 8) Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;

### Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la BCC Abruzzi e Molise ("la Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 1) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere 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.

La Banca ha designato il Notaio Dott. Guido LO IACONO (il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in via Tre Segni, 29 66054 Vasto - quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 26/04/2021, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato per esteso sul sito internet della Società.

I soci non riceveranno la lettera di convocazione.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo avviso sul quotidiano "IL CENTRO" e sul sito della Banca.

La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca.

Le informazioni relative a:

- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;

sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet di BCC Abruzzi e Molise ([www.bccabruzzimolise.it](http://www.bccabruzzimolise.it)) dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Atezza, 24 marzo 2022

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