

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 dei SOCI

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11.30, presso la sede legale in via Brigata Alpina Julia,6 Atessa (CH), in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 2024, alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso il Teatro Comunale Antonio Di Iorio Piazza Municipio 1, Atessa (CH) - 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) 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 879.793 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 degli organi sociali;

4) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;

5) Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale;

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

7) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;

8) Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci;

9) Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci;

10) 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;

11) 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;

12) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci operatori 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 dal Presidente Vincenzo Pachioli, dal Vice Presidente Vicario Danilo Di Paolo, dal Vice Presidente Ida Campanella e dai Preposti delle filiali della BCC Abruzzi e Molise espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può ricevere fino a 1 (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.

Atessa, 25 marzo 2024

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

Articolo 27. Intervento e rappresentanza in assemblea

27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

27.3. 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 consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

27.4. Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.