



Banca di Credito Cooperativo Laudense-Lodi Società Cooperativa

Sede legale in Lodi, Via Garibaldi n. 5

Registro imprese di Lodi n. 09900240152

Codice fiscale / Partita IVA n. 09900240152

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5038.5.0 – Codice ABI 08794

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A160933

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile, alle ore 22.00, presso la sede della BCC, via Garibaldi 5 in Lodi (LO), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 27 maggio 2018, alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso la palestra comunale di Sordio, in via Giuseppe Mazzini snc, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea;
3. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci;
4. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale;
5. Elezione dei componenti del Comitato Elettorale di Garanzia per il triennio 2018-2021;
6. Integrazione del Consiglio di amministrazione;
7. Integrazione del Collegio sindacale.

Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Presso la Sede sociale e le succursali risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.

Il Consiglio di amministrazione ha svolto un processo di autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata composizione. Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne visione e richiederne copia, presso la sede sociale.

Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca.

Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Geom. Alberto BERTOLI

Lodi, 22 Marzo 2018

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno, da allegare all'avviso di convocazione da inviare ai soci, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento Assembleare ed elettorale

Punto 1: *Bilancio al 31 dicembre 2017 deliberazioni inerenti e conseguenti;*

La documentazione relativa al bilancio resta depositata, sino alla data della riunione assembleare, presso la sede sociale e gli sportelli della Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.

Punto 2: *Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea*
Sono fornite all'assemblea le informative previste dalla normativa di Vigilanza sull'attuazione delle politiche deliberate nel corso delle precedenti assemblee, cd. informativa *ex post*, nonché l'informativa concernente gli esiti delle verifiche effettuate dalla revisione interna e sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea le modifiche alle Politiche precedentemente approvate

Punto 3: *Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci*

L'assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla proposta di stipula:

- di una polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità civile verso terzi, compresa la Banca, dei componenti degli organi sociali, a copertura di eventuali risarcimenti conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle violazioni sanzionate penalmente e delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme emanate dagli Organi di Vigilanza;
- di una polizza assicurativa relativa alle conseguenze di eventuali infortuni professionali ed extraprofessionali subiti dagli esponenti in parola.

Punto 4: *Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio per soci e clienti e per gli esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale*

L'art. 30 dello Statuto sociale demanda all'assemblea ordinaria la determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali ancorché non soci.

Punto 5: *Elezioni dei componenti del Comitato Elettorale di Garanzia per il triennio 2018-2021*

In coincidenza con la data di svolgimento dell'Assemblea cesseranno dalla carica, per scadenza del termine triennale, i componenti del Comitato elettorale di Garanzia; si rende quindi necessario che l'Assemblea provveda alla ricomposizione del predetto organo per il triennio 2018-2021. La disciplina relativa alla nomina e ai connessi adempimenti propedeutici è contenuta nel Regolamento Elettorale ed Assembleare al quale si rinvia.

Punto 6: *Integrazione del Consiglio di amministrazione*

L'amministratore Felissari Lino Osvaldo è cessato dalla carica a causa di dimissioni dall'incarico pervenute in data 10/10/2017. L'assemblea, pertanto, deve procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato andrà a scadere contestualmente a quello degli altri consiglieri attualmente in carica

Punto 7: *Integrazione del Collegio Sindacale*

Il Sindaco Supplente Ceccardi Cinzia è cessato dalla carica a causa di dimissioni dall'incarico pervenute in data 3/11/2017. L'assemblea, pertanto, deve procedere alla nomina di un Sindaco Supplente, il cui mandato andrà a scadere contestualmente a quello degli altri sindaci attualmente in carica