

Corporeno, 10 aprile 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 13,00 presso la Sede Sociale in Corporeno di Cento, Via Statale n.39 e, occorrendo, in seconda convocazione:

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 – ORE 10.00
presso la SALA POLIVALENTE DI CASUMARO in Via Garigliano, 14

Per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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 2018.
3. Determinazione ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto sociale, 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.
4. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero.
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Provisori/nomina di n.2 Provisori effettivi e n. 2 Provisori supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto sociale.
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori, all'amministratore indipendente e al Collegio sindacale.
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli amministratori e sindaci.
9. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2019/2027; delibere inerenti e conseguenti.
10. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Per agevolare le procedure di accredito dei partecipanti la invitiamo a presentare questa lettera di invito o in alternativa la tessera socio.

A conclusione dei lavori assembleari ci farà piacere averLa come gradito ospite a pranzo.

Qualora non possa intervenire personalmente, a norma dell'art. 27 dello Statuto, può utilizzare la delega allegata, designando un altro Socio della Banca a rappresentarLa. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto al voto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA

Prot.

Spett.le Banca Centro Emilia

Il sottoscritto

socio di codesta Banca Centro Emilia essendo impossibilitato a partecipare all'Assemblea dei Soci indetta in prima convocazione per il giorno 29/04/2019 ed occorrendo in **seconda convocazione per il giorno 26/05/2019 con la presente**

delega

il socio sig. _____

confermandogli ogni più ampia facoltà di decisione in ordine alle deliberazioni che l'assemblea andrà ad adottare.

li', _____

_____ (firma socio)

V. per autentica della firma.

(timbro agenzia e firma preposto)

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 27 comma 3, dello Statuto Sociale il socio potrà rivolgersi ad uno qualsiasi degli sportelli della Banca.

La delega dovrà essere firmata alla presenza del preposto di una qualsiasi delle agenzie della Banca.

Si rammenta che:

- ✓ sono valide solo le deleghe debitamente autenticate;
- ✓ ogni socio non può ricevere più di tre deleghe;
- ✓ il socio non può farsi rappresentare da Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca.

Gentilissima/o Socia/o,

da qualche tempo la invitiamo all'Assemblea evidenziando che ci accingiamo a prendere delle decisioni di rilevanza storica. In effetti, guardando al recente passato, possiamo dire, senza alcun timore di essere smentiti, di aver compiuto in pochi anni alcune tappe fondamentali della storia del nostro Istituto di Credito.

Come ricorderà, nel 2017, abbiamo deliberato l'adesione all'ora costituendo **Gruppo Bancario Cooperativo di Cassa Centrale**, divenuto operativo dal 1 Gennaio di quest'anno e già fra i primi gruppi bancari in Italia per attivo e solidità patrimoniale, avendo un CET 1 pari al 17,9%.

L'appartenenza ad un gruppo assicura a voi, nostri soci, ed in quanto tali clienti, la disponibilità di prodotti sempre più competitivi ed evoluti e maggiore efficienza gestionale e organizzativa potendo contare sull'esternalizzazione di servizi e processi affidati a strutture centrali dedicate. Nel contempo il particolare rapporto che ci lega alla Capogruppo conferisce alla banche con i migliori fondamentali (per capacità di sviluppare ricavi, qualità della governance e solidità patrimoniale) maggiore autonomia strategica e decisionale nel territorio. Banca Centro Emilia ha ottenuto dalla Capogruppo il rating di AAA+ pertanto, nel territorio ove opera, gode della massima autonomia decisionale.

La vostra banca continuerà ad essere a servizio del territorio, rispettando la sua natura mutualistica, e cooperativa ma beneficiando della forza e delle strutture di un gruppo nazionale con il quale potremmo perseguire con maggiore efficacia i nostri obiettivi di protezione del risparmio e di accesso al credito per le imprese e famiglie che popolano i nostri territori.

Anche l'Assemblea a cui la stiamo invitando ora, e che si terrà il 26 Maggio a Casumaro, sarà di importanza storica. Sarà la prima Assemblea dopo la fusione di Banca Centro Emilia con il Credito Cooperativo Reggiano e la chiameremo ad esprimersi sui risultati economici dell'anno trascorso e sul rinnovo delle cariche sociali, oltre che sugli altri punti dell'OdG che avrà letto nella convocazione.

Ci auguriamo possa partecipare perché la consapevolezza rispetto a come sono stati raggiunti i risultati e come abbiamo intenzione di affrontare le tante ed importanti sfide che ancora ci attendono è un tratto caratteristico della nostra relazione con la base sociale, oltre che essere un dovere nei confronti di Voi Soci, veri proprietari della nostra Banca. Se vorrà incontrarci potremmo rappresentarLe che il progetto di aggregazione potrà essere una grande opportunità di sviluppo per i nostri territori e per la nostra banca che rimane locale e solida così come confermato, fra l'altro, dall'ultima valutazione di Altro Consumo, che assegna a Banca Centro Emilia un rating di 4 stelle (su un massimo di 5) in quanto a solidità patrimoniale.

I soci che continueranno a credere in questa Banca, a servirsi dei suoi prodotti a rivolgersi a noi per i propri investimenti e finanziamenti, contribuiranno a fare crescere una realtà che, anno dopo anno, si è sempre più rafforzata e che oggi si appresta ad affrontare con coraggio e determinazione nuove ed importanti sfide.

Approfittiamo inoltre di questa comunicazione per informarLa che il prossimo 14 Maggio abbiamo invitato a Reggio Emilia il noto climatologo Luca Mercalli per parlare di un tema a noi molto caro e cioè di come noi tutti possiamo contribuire a salvaguardare l'ambiente, anche attraverso le nostre scelte di consumo e di vita quotidiana. Sarà un convegno gratuito aperto a tutti e si terrà presso l'Auditorium del Centro Internazionale L. Malaguzzi in viale Ramazzini 72/a. Per questioni organizzative le chiediamo di prenotarsi presso una delle nostre filiali o sul sito www.bancacentroemilia.it. Sono inoltre ancora aperte le iscrizioni per la gita sociale in Romagna del prossimo 12 Maggio.

Nell'attesa di incontrarla personalmente, porgiamo i nostri saluti più cordiali.

**Il Presidente
Giuseppe Accorsi**



**Il Direttore Generale
Giovanni Govoni**



Per noi sei Special

Dedicato a te

I Soci delle Banche di Credito Cooperativo per noi sono speciali, per questo ti abbiamo riservato un'offerta esclusiva: sottoscrivi per la tua casa **E.ON 20 Special Luce**, l'offerta per la fornitura di energia elettrica o **E.ON 20 Special Gas**, per il gas naturale, avrai per 12 mesi uno **sconto¹ del 20%** sul prezzo della Componente Energia² o della Componente Materia Prima Gas² fissato dall'ARERA nel mercato di tutela.

Per maggiori informazioni rivolgiti allo sportello della tua Banca, o chiama il Servizio Clienti 800 999 777



La sicurezza di un grande Gruppo

Siamo un grande Gruppo internazionale, tra i principali protagonisti del mondo nel settore energetico, **attivo in oltre 30 Paesi** e presente in Italia con oltre 800.000 clienti complessivi. L'esperienza maturata nei mercati europei ci consente oggi di proporre anche nel nostro Paese un'ampia offerta sia di **soluzioni tradizionali**, sia di **strumenti innovativi**, permettendo di abbattere i consumi e utilizzare l'energia in modo intelligente.

¹Lo sconto verrà applicato esclusivamente sulla PE o sulla Materia Prima Gas definite da ARERA e resterà valido fino alla vigenza dell'attuale Regime di Maggior Tutela e comunque non oltre i primi dodici mesi di fornitura. A partire dal tredicesimo mese o in anticipo rispetto a tale decorrenza, in caso di termine del Regime di Maggior Tutela, modifica dell'attuale meccanismo di aggiornamento o modalità di determinazione del prezzo PE o della Materia Prima Gas relativo alla Maggior Tutela, previa comunicazione effettuata nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto, E.ON Energia applicherà l'offerta E.ON LuceFedeltà o l'offerta E.ON GasFedeltà, che prevedono un prezzo della Componente Energia o della Materia Prima Gas bloccato per ventiquattro mesi. A partire dal venticinquesimo mese il periodo di validità delle suddette offerte E.ON LuceFedeltà e/o E.ON GasFedeltà s'intenderanno automaticamente prolungate di mese in mese fino a nuova comunicazione da parte di E.ON Energia, effettuata sempre nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto.

²La Componente Energia rappresenta, al netto delle imposte, il 35% circa della spesa complessiva della bolletta per una famiglia tipo con consumi annui pari a 2.700 kWh (3 kW di potenza impegnata) nell'abitazione di residenza. La Componente Materia Prima Gas rappresenta, al netto degli oneri fiscali, il 50% circa della spesa complessiva per una famiglia tipo con un consumo di 1400 mc/anno. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, ovvero i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, sono variabili secondo quanto definito dalle Autorità competenti (ARERA, Ministero delle Finanze). È possibile confrontare le condizioni economiche dell'offerta con quelle di riferimento stabilite dall'ARERA consultando la scheda di confrontabilità allegata alle Condizioni Tecnico ed Economiche.