

Albo Società Cooperative n. A165828, Albo delle Banche n. 4898.30, Codice Abi 08590-2
Registro delle Imprese e C.F. . 01405390244 R.E.A. n. 165636.

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.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale in Longare (Vi) – via Ponte di Costozza n. 12.

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 12.30 in prima convocazione, e – occorrendo - per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 16.00 in seconda convocazione, entrambi presso la sede legale in Longare (Vi), via Ponte di Costozza n° 12, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 - Destinazione del risultato d'esercizio;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile e agli infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali;
4. 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 2019.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Centroveneto Bassano Banca Credito Cooperativo (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'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 DLgs 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 del D.L. Cura Italia, amministratori, 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 né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

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 ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato il Notaio dott. Stefano Loretto (il "**Rappresentante Designato**"), con sede in Thiene - via Kennedy n.37 e in Bassano del Grappa – via Vaccari n.13, 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 al Notaio dott. Stefano Loretto, 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.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet all'indirizzo www.centroveneto.it e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predefinita documentazione (**delega, istruzioni di voto e copia sottoscritta del documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma e/o visura camerale**), deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020) con le seguenti modalità:

1. trasmissione all'indirizzo di posta certificata stefano.loretto@postacertificata.notariato.it o via posta elettronica ordinaria sloretto@notariato.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
2. invio della documentazione cartacea in originale tramite raccomandata AR o corriere indirizzata a CENTROVENETO BASSANO BANCA c.a. Segreteria Soci - via Ponte di Costozza n.12 - 36023 Longare (Vi) e/o a STUDIO NOTARILE LORETTU – via Kennedy n.37 - 36016 Thiene (Vi) o via Vaccari n. 13 – 36061 Bassano del Grappa (Vi) oppure consegna a mano apponendo sulla busta la dicitura "Delega Assemblea 2020 CBB" presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli preferibilmente previo appuntamento o presso lo studio notarile agli indirizzi sopra citati.

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

ATTENZIONE: I DOCUMENTI (delega, istruzioni di voto e copia sottoscritta del documento d'identità) devono essere inviati e/o consegnati congiuntamente.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazioni.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare oltre al Rappresentante Designato al numero telefonico 0445/364834 o via e-mail all'indirizzo slorettu@notariato.it, la Banca al numero telefonico 0444/214101 (chiedendo della Segreteria Generale e Soci) nei giorni e orari di apertura degli sportelli.

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 difforme. 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 all'indirizzo www.centroveneto.it, sezione "Area Soci – Assemblea 2020".

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:

- la presentazione delle domande da parte dei Soci dovrà pervenire entro il 18/06/2020;
- il riscontro da parte della Banca sarà fornito entro il 22/06/2020.

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.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo www.centroveneto.it, sezione "Area Soci – Assemblea 2020".

* * *

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Visto le straordinarie modalità di intervento/votazione in assemblea sopra riportate, entro il 5/7/2020 sarà pubblicato sul sito Internet della Banca www.centroveneto.it sezione "Area Soci – Assemblea 2020" un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Longare, 19 maggio 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente Gaetano Marangoni