



CASTELLO MEDIEVALE
Via Francesco Cottone, 16
98070 LONGI (ME)
Tel 0941 485702-03
www.bcclongi.com
pec 08913.bcc@actaliscertymail.it



lì 17/04/2023

Prot. n° 243/2023

OGGETTO: **Avviso di convocazione assemblea Ordinaria dei soci.**

L'Assemblea **ordinaria** dei Soci della **Banca di Credito Cooperativo "della Valle del Fitalia" Longi (ME)** - Società Cooperativa - è convocata presso:

Il Castello Medievale - Sala "Soci Fondatori" Via Francesco Cottone 16, Longi (ME)

per **Venerdì 28 Aprile 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione** e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, **in seconda convocazione:**

Venerdì 05 Maggio 2023, alle ore 17:00

presso la stessa sede per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2 Destinazione del risultato di esercizio 2022;**
- 3 Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**
- 4 Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;**
- 5 Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;**
- 6 Integrazione dell'organo - elezione di un componente supplente del Collegio sindacale;**
- 7 Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca.**

Si porta a conoscenza dei Signori Soci che, a margine dei lavori assembleari, sarà conferito l'annuale **Premio Studi 2022** ai Soci ed ai figli dei Soci.

Inoltre, nel voler ricordare la figura e l'impegno profuso a favore della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Longi dal dipendente **Rag. Antonio COMITO**, nella stessa occasione, su volontà del Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti tutti, sarà scoperta una targa commemorativa in sua memoria.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.

Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, nonché dal Direttore Generale. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal Lunedì al Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 17:20 e il Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:40.

Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Generale), anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate.

- Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca, chiamando il numero 0941/485702 interno 3.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(*Fabio Luigi*)