



CASTELLO MEDIEVALE
Via Francesco Cottone, 16
98070 LONGI (ME)
Tel 0941 485702-03
www.bcclongi.com



li 05/04/2024

Prot. n° 334/2024

Egr. socio

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

L'Assemblea **straordinaria e 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 26 Aprile 2024, alle ore 13:30 in prima convocazione** e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, **in seconda convocazione**:

Domenica 28 Aprile 2024, alle ore 09:30

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

Parte Straordinaria

- 1** Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 52 e dei Titoli II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XV dello statuto sociale;
- 2** Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 12 milioni e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
- 3** Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Parte Ordinaria

- 1.** Bilancio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2.** Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
- 3.** Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, 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.** Modifiche agli articoli n. 2, 7, 19, 20, 21, 23, 25 e dei Capi II, IV, VII, VIII del Regolamento assembleare ed elettorale;

Banca di Credito Cooperativo "della Valle del Fitalia" - Longi (ME)
Sede Legale e Direzione Generale: Longi (ME) Via Francesco Cottone, 16
Tel.: 0941.485702/03 - Fax: 0941.485333 Email: sede@longi.bcc.it
Sito web: www.bcclongi.com - Pec: 08913.bcc@actaliscertymail.it
Swift: ICRAITRRPD0

Iscritta all'Albo Cooperativo n.A162065 - Iscritta all'Albo Imprese Creditizie Cod.Abi 08913
Registro Imprese (ME) C.F. e P.IVA 00427910831 - CCIA REA n. 101815 - Cod.SDI 9GHPHLV
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito,
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia Cooperativo.

6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
7. Rinnovo Cariche sociali – reintegro dell'organo – elezione Sindaco Supplente;
8. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
9. Costituzione Fondazione.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, **è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, 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 da dal Direttore Generale, dal Vicedirettore Vicario e dal Vicedirettore. Per l'autentica 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 dei soci.

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 sul sito internet istituzionale, 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 nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

**Per il Consiglio di Amministrazione
n.q. il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Fabio Luigi)**