

B.C.C. DI GAMBATESA - SOC. COOP.

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

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

*Sede legale: via Nazionale Appula n. 29 - Gambatesa (CB)
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Campobasso n. 00068860709
Codice Fiscale: 00068860709
Partita IVA: 15240741007*

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa è indetta, in prima convocazione, per il 28 maggio 2024, alle ore 10.00, nei locali della sede legale, in Gambatesa, via Nazionale Appula 29, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29 maggio 2024 ore 10.00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 30, 32,33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 52 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 15,5 milioni di euro e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 15 dicembre 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

4. Modifiche agli articoli n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.4, 9.1, 10.2, 12.4, 12.5, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 16.2, 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.2, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22.3, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.7, 24.3, 25.2, 26.3, 27.1, 28.1, 28.2, 29.3 del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione della pubblicazione della legge n.21, del 5 marzo 2024, avvenuta in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, che, all'art 11, prevede il differimento al 31 dicembre 2024 del termine di cui all'art. 106 del D.l. 18/2020, convertito con la legge 27/2020, il Consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato di avvalersi della facoltà, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, nonché gli ulteriori documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la sede legale, le sedi distaccate, le filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccgambatesa.it – *Assemblea Soci*), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi ai preposti della filiale di riferimento.

PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI

In considerazione delle peculiari modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro l'8° giorno precedente la data di 1ª convocazione (ovvero il 20 maggio 2024); la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1ª convocazione (ovvero il 25 maggio 2024).

Vista gli argomenti proposti all'ordine del giorno che, o sono stati oggetto di specifica autorizzazione e preventiva condivisione con la Capogruppo o sono previsti in conformità di legge e di statuto, i Soci non possono formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione.

Le modalità di trasmissione delle domande, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Delega con istruzioni 2024" pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgambatesa.it – *Assemblea Soci*).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è l'avv. Rosato Simona, e, in caso di assenza o impedimento di questi, l'avv. Pilla Rosanna. All'avv. Rosato potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale, le sedi distaccate, le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccgambatesa.it – *Assemblea Soci*), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata dagli esponenti e dal personale a ciò appositamente incaricato il cui elenco è disponibile presso le filiali della Banca), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2024 BCC di Gambatesa", all'avv. Rosato Simona, via Antonio Cifaldi, n.22, 82100 Benevento, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 13:00 del 27 maggio 2024; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata dagli esponenti e dal personale a ciò appositamente incaricato), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ass.stra.bccgambatesa24@gmail.com, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 26 maggio 2024; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0824 313486, o via posta elettronica all'indirizzo ass.stra.bccgambatesa24@gmail.com, anche la Banca al n. 0874 719115 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il giorno 31 maggio 2024 sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgambatesa.it – *Assemblea Soci*) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Gambatesa, lì 08 aprile 2024

p. Il consiglio di amministrazione – Il presidente

Pasquale Abiuso

