

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

Publicato su il "Nuovo Quotidiano di Puglia" - Lecce del 9 marzo 2025

A TUTTI I SOCI

L'assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto sc è indetta, in prima convocazione, per il giorno 12 aprile 2025, alle ore 16:00, presso la sala congressi del "Grand Hotel Tiziano" sito in Lecce Via Porta d'Europa, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2025, alle ore 9:00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
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 dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Elezione:
 - del Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Vice Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
 - del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
8. Informativa sugli adeguamenti degli onorari riconosciuti alla società di revisione EY S.p.A. nel corso dell'esercizio 2024.

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.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 dello Statuto Sociale e 5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che:

- il socio, il quale intenda farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca, dovrà utilizzare **esclusivamente il modulo riportato sull'AVVISO di convocazione**. In caso di suo smarrimento o di mancata ricezione potrà esserne richiesto un duplicato presso le filiali della Banca ovvero al Personale preposto il giorno dell'Assemblea;
- il socio potrà far autenticare la propria delega esclusivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dagli Amministratori, dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Responsabile dell'Area Supporto di Direzione, ovvero da un notaio.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Il socio è pregato di presentarsi in Assemblea munito di valido documento di riconoscimento da esibire al momento della registrazione della presenza.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede di Lecce (Ufficio Segreteria), le Filiali e pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccterradottranto.it).

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili presso la Sede di Lecce (Ufficio Segreteria), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccterradottranto.it_Area_Riservata_Soci), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria, chiamando il numero 0832/375237

Lecce, lì 28 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Umberto Mele



LISTE CANDIDATI			
LISTA N. 1		LISTA N. 2	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
MELE Umberto	Presidente	PETRELLI Ezio Ascanio	Presidente
RESCIO Simonetta	Vice Presidente Vicario	GIAUSA Marino Francesco Giulio	Vice Presidente Vicario
POTI' Carlo	Vice Presidente	SOZZO Maurizio	Vice Presidente
MAGLIE Paolo	Consigliere	VILLANI MIGLIETTA Achille	Consigliere
PETRACHI Simona Fabiola	Consigliere	TURI Milena	Consigliere
SARACINO Giacomo	Consigliere	CRUSI Alessia	Consigliere
SPAGNOLO Patrizia	Consigliere	SCORRANO Elio	Consigliere
COLLEGIO SINDACALE		COLLEGIO SINDACALE	
MAGGI Salvatore	Presidente	GLORIA Carla	Presidente
SPAGNOLO Pamela	Sindaco Effettivo	FELLINE Pietro	Sindaco Effettivo
TAMBORRINO Giuseppe	Sindaco Effettivo	EPIFANI Angelo	Sindaco Effettivo
FAGGIANO Alessandro	Sindaco Supplente	CENTONZE Carlo	Sindaco Supplente
TRENTA Roberta	Sindaco Supplente	MICALI Danila	Sindaco Supplente
COLLEGIO DEI PROBIVIRI		COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
SPEDICATO Antonio Lino	Presidente	TARANTINI Giovanni	Presidente
GIANGRANDE Mario	Probiviro	TAFURO Lino	Probiviro
PARITI Angelo	Probiviro	MANFREDA Simona	Probiviro
APOLLONIO Adriana	Probiviro Supplente	SPAGNOLO Damiano Cosimo	Probiviro Supplente
SICURO Sabina	Probiviro Supplente	FIORE Giovanni	Probiviro Supplente