

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(Pubblicato sul quotidiano La Provincia di Lecco del giorno 12 aprile 2023)

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa è indetta in prima convocazione per il giorno venerdì 28 aprile 2023, alle ore 09:00, presso la sede sociale, in Cremeno via XXV Aprile n. 16/18, e – occorrendo- in seconda convocazione **per il giorno venerdì 5 maggio 2023, alle ore 20:30, presso il Palazzetto dello Sport di Barzio, via Provinciale Località Noccoli**, 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 dell'esercizio 2022
3. 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
4. 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 Spa.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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, presentando all'ingresso la "Tessera del Socio" o il tagliando di ammissione unito all'Avviso di Convocazione.

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 da un notaio, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o dalla Direzione Generale, presso gli sportelli della Banca negli orari di ufficio e previo appuntamento.

La delega deve essere depositata **entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per l'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 oltretutto presso la Sede, anche presso le succursali, le sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancavalsassina.it, nell'Area Riservata ai Soci).

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Direzione Generale o alla Segreteria Soci chiamando il numero 0341/998.748 ovvero all'indirizzo e-mail segreteriasoci@valsassina.bcc.it.

Cremeno, 12 aprile 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Combi dott. Giovanni)



Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa
Fondata il 5 settembre 1910 - Cod. ABI 8515.9
Sede e Direzione Generale: via XXV Aprile, 16/18
23814 Cremeno LC - Tel. 0341.998.335 - Fax 0341.999.432
Pec: 08515.bcc@actaliscertymail.it
www.bancavalsassina.it - servizio.clienti@valsassina.bcc.it

Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. di Lecco n. 00337470132 - Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Partita IVA 15240741007 - R.E.A. n. 21264 - Iscr. Albo delle Banche n. 3047 Iscr. Albo Soc. Cooperative n. A165878 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti delle Banche di Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia