

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA**

(Pubblicato sul quotidiano La Provincia di Lecco del giorno 11 aprile 2025)

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa è indetta in prima convocazione per il giorno mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 16:00, presso la sede sociale, in Cremeno via XXV Aprile n. 16/18, e - occorrendo - in seconda convocazione **per il giorno venerdì 9 maggio 2025, alle ore 20:30, presso l'Auditorium "Casa dell'Economia" - Camera di Commercio, in Lecco, via Tonale, n. 28/30**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifiche agli articoli n. 3,24,28,35 dello Statuto sociale
2. 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 di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024
3. 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

**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, presentando all'ingresso la "Tessera del Socio" o l'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 oltreché presso la Sede, anche presso le succursali, le sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca ([www.bancavalsassina.it](http://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](mailto:segreteriasoci@valsassina.bcc.it).

Cremeno, 11 aprile 2025

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