

Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Sede legale 51017 - Comune di Pescia (PT), Via Alberghi 26
Registro Imprese di Pistoia - Codice fiscale n. 00158450478.
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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci della **Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo - Società Cooperativa** è indetta in prima convocazione per il 7 novembre 2024, alle ore 9,00, presso la sede della Banca a Pescia (PT) via Alberghi n. 26 e - occorrendo - in seconda convocazione per il **8 novembre 2024, alle ore 18,00, presso l'Hotel Guinigi, in Lucca (LU), via Romana n. 1247**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. approvazione del Progetto di Scissione parziale non proporzionale di **Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo - società cooperativa per azioni** con suddivisione in tre parti degli assets aziendali (attivo, passivo, patrimonio netto, clienti e soci operatori) e successiva incorporazione del primo dei distinti compendi da parte di Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Società cooperativa e del secondo compendio da parte di **Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo - Società Cooperativa**. La parte residua del patrimonio aziendale (terzo compendio) rimane in capo alla società scissa Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo - società cooperativa per azioni.
Approvazione della documentazione connessa, ai sensi dell'articolo 2502 c.c., e conseguente modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale della Banca: **6** (Ammissibilità a socio); **21** (Azioni e trasferimento delle medesime); **22-bis** (Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D. Lgs. 385/93); **49** (Utili); **52** (Disposizioni transitorie); nonché integrazione dello stesso con l'articolo **54** (Ulteriori disposizioni transitorie applicabili dalla data di decorrenza della scissione per l'incorporazione del compendio aziendale di Banca di Pisa e Fornacette);
2. attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 1.9.1993, n.385;
3. conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente Vicario e al Vice Presidente, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di scissione.

Parte ordinaria

1. Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel progetto di scissione parziale non proporzionale di Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo - società cooperativa per azioni di cui al precedente punto n. 1 della Parte Straordinaria e dall' art. 54 dello Statuto sociale ad esso allegato, in ordine alla Integrazione, per il mandato in corso (esercizi 2024-2025), del Consiglio di Amministrazione con la nomina di due componenti a decorrere dalla data di efficacia civilistica della scissione per quanto attiene alla incorporazione.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La documentazione prevista dall'art. 2501 septies C.C. e relativa al Progetto di Scissione, comprensiva di tutti gli allegati, è disponibile presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali ed è stata pubblicata sul sito internet della Banca al seguente link https://www.bancadipesciaecascina.it/template/default.asp?i_menuID=74968, ove può essere consultata e scaricata per la stampa.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potrà 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, da un notaio, nonché da uno dei componenti del consiglio di amministrazione o dal direttore generale o dai vice direttori generali o dai responsabili e vice responsabili delle filiali a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione, tutti disgiuntamente fra loro. Ogni socio può ricevere non più di una delega per l'assemblea da svolgersi in parte ordinaria e non più di sette deleghe per l'assemblea straordinaria.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni e negli orari di apertura. Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'ufficio soci ai numeri 0572-459582 e 050-717229 oppure all'ufficio di Segreteria generale, chiamando il numero 0572-459550

_____, lì _____

p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente

