

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI - SOCIETÀ COOPERATIVA

**Sede legale in Ostuni (BR), Largo Mons.Italo Pignatelli n.2**

**Registro Imprese di BR-22669 - Codice fiscale n.00059520742**

**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**

Ostuni, 3 aprile 2024

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni s.c. è indetta in prima convocazione per il 26.04.2024, alle ore 11,00, nei locali della Sede, in Ostuni (BR), Largo Mons. Italo Pignatelli, n.2, e – occorrendo - in seconda convocazione per il **5 maggio 2024 (Domenica)**, alle ore **9,00**, presso Palazzo Roma –Via Francesco Tanzarella Vitale n.41 – Ostuni (BR), per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifiche agli articoli nn. 9, 14, 17, 22-bis, 25, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 52. La Banca ha colto l'occasione, inoltre, per apportare alcune modifiche meramente formali di allineamento allo Statuto tipo (es. sostituzione di lettere maiuscole o minuscole e viceversa) che non impattano sui contenuti sostanziali dello stesso;
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 **Euro 23.000.000,00** e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16.12.2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente ed ai Vice Presidenti 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. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
6. 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;

7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da E.Y. SpA per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
8. Modifiche agli articoli 1.3, 2.1, 19.2, 20.2 lett. b), 21.1 e 21.2, 23.2, 25.2, del Regolamento assembleare ed elettorale.

#### 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.

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 dal Presidente della Società o da un Notaio, nonché dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente, dal Direttore Generale e dai Preposti delle filiali periferiche. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi in Banca nei giorni lavorativi, nelle ore d'ufficio, entro e non oltre il primo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la Segreteria Generale, ovvero presso le filiali periferiche della Banca (ogni Socio non può ricevere più di due deleghe).

Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea.

#### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito internet della Banca e anche presso la sede sociale e presso le filiali periferiche della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si avvertono i Soci che, unitamente ai documenti il cui deposito in copia è previsto dalla legge, saranno depositati, presso la Segreteria Generale della Banca, al Largo Mons. Italo Pignatelli 2, in Ostuni, i testi dei documenti che verranno presentati all'Assemblea; e ciò per i quindici giorni precedenti l'Assemblea stessa, affinché qualunque Socio possa prenderne visione (Art.2.4 Reg.Ass.Elet.).

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca chiamando il numero telefonico 0831-301241.

p. il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente**  
**(Dr. Francesco Mario Zaccaria)**

#### **Allegati alla presente convocazione:**

a) Biglietto di ammissione all'Assemblea-Delega.

Per la partecipazione all'Assemblea ciascun Socio dovrà presentarsi munito di biglietto di ammissione.

Avviso pubblicato sul Nuovo QUOTIDIANO di Puglia Edizione Brindisi a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale, anche affisso nei locali di accesso al pubblico della Banca (Sede e Filiali) e pubblicizzato sul sito internet della Banca

**B.C.C. di OSTUNI - Società Cooperativa**

**BIGLIETTO DI AMMISSIONE**

all'Assemblea dei Soci indetta in sessione straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 11,00 presso la Sede della BCC di Ostuni s.c. –Largo Mons. Italo Pignatelli n.2 –Ostuni (BR) e, occorrendo, in **seconda convocazione**, per il giorno **5 maggio 2024 (Domenica) alle ore 9,00 presso Palazzo Roma –Via Francesco Tanzarella Vitale n.41 – Ostuni (BR).**

**IL PRESIDENTE**  
**(Dr. Francesco Mario Zaccaria)**

**D E L E G A**

**ALLA**  
**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO**  
**DI OSTUNI società cooperativa**  
Largo Mons. Italo Pignatelli n.2  
72017 O S T U N I (BR)

Io sottoscritto....., nato a ..... il ....., iscritto al libro soci al n.  
....., a norma del 3° comma dell'art. 25 del vigente Statuto Sociale, DELEGO il Socio

Sig<sup>(1)</sup>.....nato il .....

a rappresentarmi all'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci che avrà luogo in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 11,00 presso la Sede della BCC di Ostuni s.c. – Largo Mons. Italo Pignatelli n.2 –Ostuni (BR) e, occorrendo, in **seconda convocazione**, per il giorno **5 maggio 2024 (Domenica) alle ore 9,00 presso Palazzo Roma –Via Francesco Tanzarella Vitale n.41 – Ostuni (BR),**

**Data.....**

-----  
( firma del Socio delegante)

-----  
Autentica della firma, da parte di Notaio, ovvero  
Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente,  
Direttore Generale e Preposti delle Filiali periferiche della Banca.

\_\_\_\_\_  
**(1)** Si rammenta che, anche ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, non è consentito rilasciare deleghe in bianco (ossia senza il nome del delegato).