

Sede legale in Treviso, Via Riccardo Selvatico, n. 2
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. 00176640266
Iscritta all'Albo delle banche n. 4580.70 ed iscritta all'Albo delle società cooperative n. A166229
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 - P.I. 15240741007
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della CentroMarca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia S.c.p.a. è indetta in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 8,30, presso la Sede Sociale di Via Riccardo Selvatico, 2 – 31100 Treviso, e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno **28 aprile 2023, alle ore 18,00, presso il Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso (TV) – Via Postumia Castellana n. 2**, 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. 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 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;
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:
 - dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei Provisori.
8. 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.

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.

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 uno dei Consiglieri o dalla Direzione o dai Responsabili delle Filiali o da un Notaio. Ogni Socio potrà ricevere una delega.

Ai sensi dell'art. 2 punto 3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato. Il delegante deve apporre la firma di delega alla presenza dei Soggetti a ciò abilitati.

La delega autenticata deve essere depositata nelle ore d'ufficio presso la Sede Sociale, Segreteria Generale, ovvero presso le Filiali della Banca entro e non oltre il quinto giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, i Soci potranno altresì recarsi presso la Sede Sociale di Treviso in via Riccardo Selvatico, 2 e presso le Filiali, nei giorni dal 10 aprile al 14 aprile 2023 negli orari di apertura degli sportelli, per la prima convocazione **e nei giorni dal 17 aprile al 21 aprile 2023, negli orari di apertura degli sportelli, per la seconda convocazione.**

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 presso la Sede Sociale e le Filiali della Banca. E' inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Banca e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la Sede Sociale è obbligatorio sono disponibili presso la Sede Sociale (Segreteria Generale), le Filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.cmbanca.it - Menù - Area Soci - Assemblea Soci - Avviso di convocazione Assemblea 2023), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Treviso, 16/03/2023

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Dott. Tiziano Cenedese

