

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei SOCI

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della CentroMarca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia S.c.p.a. è convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 8,30, presso la Sede di via Riccardo Selvatico, 2 – 31100 Treviso, in prima convocazione, e per il giorno **24 aprile 2024, alle ore 18,00, in seconda convocazione, presso il Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso (TV) – Via Postumia Castellana n. 2**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
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. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Esponenti Aziendali: deliberazioni;
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 20, 21, 22-bis, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46 e 52 dello Statuto Sociale ed eliminazione dell'articolo 53;
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 193.000.000 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'Assemblea dei Soci in data 4 dicembre 2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. 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. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 19, 20, 21, 23 e 25 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 da uno dei Consiglieri o dalla Direzione o dai Responsabili delle Filiali o da un Notaio. **Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria e non più di tre deleghe in caso di Assemblea Straordinaria.**

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

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, i Soci potranno recarsi presso la Sede Sociale di Treviso in via Riccardo Selvatico, 2 e presso le Filiali, preferibilmente previo appuntamento, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea, negli orari di apertura degli sportelli. Il termine per la raccolta delle deleghe scade il giorno 17 aprile 2024, tenuto conto della data di prima convocazione, pertanto quelle eventualmente raccolte in data 18 aprile 2024 saranno considerate utili ai fini del conferimento del voto solo qualora effettivamente l'Assemblea si tenesse in seconda convocazione.

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

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 gratuita.

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 2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Treviso, 14/03/2024

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Dott. Tiziano Cenedese

