

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023

Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa - Società cooperativa
Sede legale in Marina di Ginosa, viale Jonio, snc
Registro Imprese di Taranto- Codice fiscale n. 00133340737
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 ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2023, alle ore 9:00, nei locali del Salone Parrocchiale, in Marina di Ginosa, via della Chiesa n.11, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 7 maggio 2023, alle ore 9:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. 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;
3. 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;
4. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. elezione:
 - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;

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 dal presidente della Società o dal vice presidente. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della sede di Marina di Ginosa tutti i giorni lavorativi dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso la filiale di Ginosa nei giorni di mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00, martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 e presso la filiale di Castellaneta nei giorni di mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 10:00 ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

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 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 sociale (Segreteria di Direzione e Affari Legali), anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria di Direzione e Affari Legali, chiamando il 099 8272423.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

Marina di Ginosa, lì 29/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
dott. Giuseppe Ratti