

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2024

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa è indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2024, alle ore 9:00, presso la sede della sede della Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa, in Marina di Ginosa viale Jonio snc, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 05/05/2024, alle ore 9:00, in via della Chiesa n.11, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 3-9-12-14-17-18-21-22 bis-25-30-32-33-34-37-39-40-41-42-43-52 dello statuto sociale;
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 17, 6 milioni e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 15 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

4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. 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;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. 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;

8. Modifiche agli articoli n. 1-2-3-17-19-20-21-23-24-25-29 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). Per l'autenticazione 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.

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, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate 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 al rivolgersi alla Segreteria di Direzione e Affari Legali, chiamando il 099 8272423.

Marina di Ginosa, lì 27/03/2024

p. Il Consiglio di amministrazione
Dott. Giuseppe Ratti