



BANCA DEL PICENO

GRUPPO BCC ICCREA

Banca del Piceno - Credito Cooperativo - Società cooperativa

Sede legale in Acquaviva Picena - via Marziale n. 36

Registro Imprese di Ascoli Piceno e Codice fiscale n. 00143690444

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 del Piceno - Credito Cooperativo è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2023 alle ore 9,30, presso la Sede di Acquaviva Picena (AP), via Marziale n. 36, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 06.05.2023, alle ore 8,30, presso la Sala Convegni della Banca, sita in Castignano (AP), Contrada S. Venanzo 77, 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 numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettoriale;
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da Ernst & Young per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca spa.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio rife-

rito 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.

Sebbene con la pubblicazione della legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione in legge del decreto-legge c.d. "milleproroghe" (d.l. 198/2022), è stata tra l'altro prevista la possibilità, fino al 31 luglio 2023, di tenere le assemblee societarie mediante il conferimento di delega al rappresentante designato, secondo quanto stabilito all'articolo 106, D.L. 18/2020.

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.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale i Soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

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 dai Consiglieri, Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Capi Hub, Coordinatori. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso le sedi e le Filiali della Banca nei giorni e negli orari aperti al pubblico.

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, 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 Organi Societari), anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.banca-delpiceno.bcc.it, Area riservata Soci, Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria della Banca, chiamando il 0735-769920 oppure il 0736-824721 od anche il 3486110742 e 3343503628.

Acquaviva Picena, li 15.04.2023

**p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mariano Cesari**