

Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa**Sede legale in Acquaviva Picena, via Marziale, n. 36****Sede amministrativa in Castignano, via Galvani, n. 1****Registro Imprese di Ascoli Piceno - 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 STRAORDINARIA E ORDINARIA**

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 29.04.2024, alle ore 9,00, nei locali della Banca, in Acquaviva Picena, via Marziale, n. 36, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 05.05.2024, alle ore 8,30 presso il Centro Congressi Il Casale, a Colli del Tronto, via Casale Superiore, n. 146, 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. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori.
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
7. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei Proviviri.
8. 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

9. Modifiche ai seguenti articoli dello statuto sociale: art. 9 comma 1 lett. b), art. 14 comma 2 lett. e), f), g), art. 17 intestazione, art. 21 comma 5, art. 22-bis comma 4, art. 23 comma 1 lett. c), art. 30 commi 1 e 5, art. 32 commi 1 e 2 lett. c), f), h), art. 33 comma

- 2, art. 34 comma 2, art. 35 comma 2 lett. t) e comma 7, art. 37 comma 2, art. 39 comma 2, art. 41 commi 1,3,4 e 5, art. 42 commi 2 e 6 lett. e), h), art. 43 comma 5, art. 52 commi 2,3 e 4.
10. 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 116.000.000,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16.12.2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ..
11. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente Vicario 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

12. Modifiche ai seguenti articoli del Regolamento assembleare ed elettorale: art. 1 comma 3, art. 2 comma 1, art. 19 comma 2, art. 20 comma 2 lett. b), art. 21 commi 1 e 2 ed art. 25 comma 2.
13. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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 seguenti soggetti: i Consiglieri, la Direzione Generale, i Capi Area Territoriali, i Direttori delle Filiali ed i

Vice Direttori delle Filiali. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi negli orari di apertura al pubblico.

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 le Sedi sociali e le Filiali della Banca stessa.

Si rende noto che i documenti sono disponibili presso le Sedi sociali di Acquaviva Picena e Castignano, ed anche presso le Filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca www.bancadelpiceno.bcc.it, Area soci, 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 seguente numero 0735/76991.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

Acquaviva Picena, li 27/03/2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alfio Bagalini