

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

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Metauro è indetta, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2024 alle ore 7.00 nei locali della Sede sociale in Terre Roveresche via G. Matteotti - Orciano n. 4, e - occorrendo - in seconda convocazione per **il giorno 4 maggio 2024 alle ore 16.00 presso il Ristorante Tris – Terre Roveresche loc. Schieppe**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9 – 14 – 17 – 22 bis - 23 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 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 massimo di euro 62 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

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 numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Determinazione del compenso per l'Amministratore nominato dal Consiglio per il presidio delle tematiche di sostenibilità (ESG);
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. 1.3 – 2.1 – 15.1 – 19.2 – 19.3 – 20.2, lett. b) – 21.1 - 21.2 – 25.2 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, da un amministratore della Società, da un notaio, ovvero presso le filiali da dipendenti autorizzati ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. Il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca per la consegna delle deleghe nei giorni di apertura della banca **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 26 APRILE 2024.**

Presso la Sede e le filiali è disponibile il modulo da utilizzare 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 oltretutto presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.metauro.bcc.it - Area Riservata - Documenti assembleari – Assemblea straordinaria e ordinaria 2024), 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 alla Segreteria Organi Societari, chiamando il 0721/989702.

Terre Roveresche, 5 aprile 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dr. Bruno Fjorelli

