

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Pelniga è indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2025, alle ore 9.30, nei locali della BCC, in Pratola Pelniga Via A. Gramsci, 136 e - occorrendo - in seconda convocazione per il **1 MAGGIO 2025, alle ore 9.30** presso **Multisala Igioland in Corfinio**, Via Corfiniense, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 35 dello Statuto Sociale;
2. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente 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 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. 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;
4. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore dei sindaci;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale.

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 Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale e dai Responsabili delle singole filiali e sedi distaccate. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello

Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca – Segreteria di Presidenza, filiali e sedi distaccate nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

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 Presidenza), anche presso le filiali e sedi secondarie della Banca.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono rivolgersi alla Segreteria di Presidenza, chiamando il numero 0864 275214

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.

Pratola Pelniga, 10 aprile 2025.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Alessandro Margiotta