

Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore - Società cooperativa
Sede legale in Crotona, via Unione Europea, n. 15
Registro Imprese di Crotona n. KR186855 - Codice fiscale n. 03402920791
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

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il giorno 13/04/2023, alle ore 20.00, nei locali della Sala Congressi "Giulio Cosentino", in Cittanova (RC), Via Sandro Pertini snc, e - occorrendo - **in seconda convocazione per il 14/04/2023, alle ore 15.30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. copertura della perdita dell'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
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. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. nomina di 2 (due) componenti il Consiglio di Amministrazione, in sostituzione degli esponenti cessati dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2024;
7. nomina del Presidente, di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio sindacale, a reintegrazione del Collegio per gli esponenti cessati dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2024;
8. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito 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.

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.

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, oppure dai Vicepresidenti del CDA, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale o dai Preposti di filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, negli orari di sportello.

Il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea è disponibile presso la sede sociale e tutte le filiali, nonché sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bcccalabriaulteriore.com nella sezione "Assemblea dei Soci 2023".

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata dell'Assemblea presso la Segreteria di Presidenza o presso le filiali (art. 5.2 Regolamento Assembleare ed Elettorale).

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 presso le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

I documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili presso la Sede Amministrativa di Marcellinara (ufficio Segreteria Generale) e presso tutte le Filiali oppure potranno essere trasmessi via mail ai soci che ne faranno richiesta.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale, chiamando il numero 0961/996719 oppure inviando una mail all'indirizzo segreteria generale@calabriaulteriore.bcc.it.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per la nomina e le modalità di elezione delle cariche sociali, si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

Marcellinara (CZ), lì 13/03/2023

**p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente**

Dott. Sebastiano Barbanti