

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI

SOCIETÀ COOPERATIVA

Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani - Società cooperativa

Sede legale in Agropoli (Sa), via San Pio X, n. 30/32

Registro Imprese di Salerno - Codice fiscale n. 03685090650

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

(pubblicato sul quotidiano "La Città" il 12 aprile 2023)

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani è indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2023, alle ore 9:00, nei locali del Cineteatro "Eduardo De Filippo", in Agropoli (Sa), via Taverne, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30 aprile 2023, alle ore 17:00, stesso luogo, 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-elettorale;
6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
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 delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca S.p.A..

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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".

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, nonché dai membri del Consiglio di Amministrazione della Banca. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

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 le succursali della Banca 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 oltretché presso la sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali della Banca.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il numero 0974846818.

Agropoli, lì 12 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Dr. Lucio Alfieri