

Publicato il 10 aprile 2024 su "LA CITTA'", "Il Quotidiano del SUD ed. Cosenza" e il "Il Quotidiano del SUD ed. Basilicata"

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MAGNA GRECIA - SOCIETÀ COOPERATIVA - È INDETTA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, PER IL 27 APRILE 2024, ALLE ORE 10.00, NEI LOCALI DELLE FIERE DI VALLO, IN VALLO DELLA LUCANIA (SA) ALLA VIA SANT'ANTONIO, 17 - LOCALITÀ PATTANO - 84078, E - OCCORRENDO - IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 28 APRILE 2024, ALLE ORE 10.00, STESSO LUOGO, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9 - 14 - 17 - 21 - 22 bis - 23 - 24 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 52 - 54 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 115.295.336,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 01/10/2023, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e ai Vice Presidenti 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

4. Schemi di bilancio della ex Banca 2021- Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania- società cooperativa- alla data del 30 settembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti anche in relazione al risultato di gestione al 30 settembre 2023;
5. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di BCC Magna Grecia: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 di BCC Magna Grecia;
7. 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;
8. 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;
9. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore degli amministratori;
10. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
11. Elezione:
dei componenti il Consiglio di amministrazione;
del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
12. 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;
13. Modifiche agli articoli n. 1 - 2 - 3 - 7 - 11 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITÀ 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 dai consiglieri del CDA, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dai Capi Area e dai Preposti p.t. assegnati. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso le filiali e gli uffici della Banca nei giorni e negli orari di apertura al pubblico e, comunque, fino all'apertura dei lavori assembleari.

Laddove sussistano comprovate esigenze, il socio potrà comunque concordare, con la filiale di censimento, modalità alternative di ritiro del modulo di delega (ad esempio tramite posta elettronica certificata).

Al riguardo, si precisa che il modulo per l'esercizio della delega è reso disponibile presso le filiali e le sedi distaccate della Banca.

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 la sede di Direzione Generale, presso le filiali 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 e la sede di Direzione Generale, presso le filiali e le sedi distaccate della Banca, ove ciascun Socio, li può consultare e richiederne copia gratuitamente.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al numero 0974846818 - (Segreteria Organi Sociali).

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.

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

dott. Lucio Alfieri

