

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia - società cooperativa - è indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2025, alle ore 9:00, 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 4 maggio 2025, alle ore 10:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
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 dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.

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 dai Consiglieri del CDA, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dai Capi Area territoriale 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; l'autentica del modulo di delega potrà, comunque, avvenire anche nel giorno dell'Assemblea, presso la sede assembleare, fino all'apertura dei lavori. 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, nonché 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 oltreché presso la sede sociale e la sede di Direzione Generale anche presso le filiali e le sedi distaccate della Banca, ove ciascun Socio, li può consultare e richiederne copia gratuitamente e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccmagnagrecia.it - Area Riservata Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2025), 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 al numero 0974846818- (Segreteria Organi Sociali).

**p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
dr. Lucio Alfieri**