



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale – Società Cooperativa è convocata, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2025, alle ore 8,00 presso la Sede Sociale, in Caravaggio, Via Bernardo da Caravaggio, s.n. e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, **in seconda convocazione**, per il giorno

SABATO 03 MAGGIO 2025 • ore 09.30
a **CARAVAGGIO** presso la **tendostruttura**
nell'area benedizioni automezzi del
SANTUARIO Santa Maria del Fonte

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. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni
7. Elezione:
 - dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti del Collegio sindacale;
 - del Presidente e dei componenti del Collegio dei probiviri

Prima dell'Assemblea, alle ore 8,30 nel Santuario di Caravaggio verrà celebrata la santa Messa per i Soci e in memoria dei Soci defunti. La registrazione dei partecipanti all'Assemblea avrà inizio alle ore 9,00 presso la tendostruttura nel piazzale benedizioni automezzi.

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 Banca o da un notaio, nonché dal Direttore Generale, dai vice Direttori, dai Responsabili Zona Territoriale, dai Responsabili e Vice Responsabili di Filiale e dagli addetti dell'Ufficio Soci e Relazioni Esterne.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nelle ore d'ufficio entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea (venerdì 02 maggio 2025).

Il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea è stato trasmesso ai Soci nell'accluso avviso di convocazione e può essere comunque reperito presso la propria filiale di appartenenza.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito Internet della Banca www.bcccaravaggio.it ed altresì disponibile presso la sede sociale, presso le succursali e la sede distaccata 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 presso la Sede sociale (Segreteria Presidenza e Direzione), presso le filiali e la sede distaccata della Banca.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'ufficio Segreteria di Presidenza e Direzione, chiamando il numero telefonico 0363-354411 oppure scrivendo all'indirizzo mail: segrpresidenzadirezione@caravaggio.bcc.it

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.

Caravaggio, lì 20 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Merigo

CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO

Cassa Rurale – Società Cooperativa – Sede legale in Caravaggio (BG) – Via Bernardo da Caravaggio, s.n.

Registro Imprese di Bergamo – Codice Fiscale n. 04159640160 – PEC: 08441.bcc@actaliscertymail.it

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